



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

BA

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۸۱/۶۲	۳۸,۱۵۹,۷۶۷,۴۸۰,۴۳۳	۳۷,۱۲۲,۳۷۸,۱۹۸,۲۶۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری گواهی سپرده کالایی
۸/۱۸	۳,۸۲۵,۲۰۹,۰۰۸۲,۴۸۹	۳,۹۹۸,۵۷۵,۷۱۱,۰۸۸		سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۷/۸۹	۳,۶۸۶,۷۶۶,۳۵۷,۷۹۰	۲,۶۲۸,۱۷۳,۲۰۳,۳۷۶	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۷/۶۹	۴۵,۶۷۱,۷۴۲,۹۲۰,۷۱۲	۴۳,۷۴۹,۱۲۷,۱۱۲,۷۲۵		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
آلومینیوم ایران	۲۱,۹۱۶,۳۱۰	۱۰۲,۶۴۱,۵۴۳,۸۱۷	۱۰۱,۴۷۸,۷۵۹,۳۵۶	۱۹,۰۵۳,۴۲۰	۸۷,۲۴۳,۴۱۸,۷۵۶	.	.	۴,۶۲۸	۱۸۹,۸۸۴,۹۶۲,۵۷۳	۰/۴٪
البرزدارو	۶۵۰,۱۳۰,۸	۱۹,۶۷۱,۸۶۸,۹۶۳	.	.	.	.	.	۴,۱۳۱	۱۹,۶۷۱,۸۶۸,۹۶۳	۰/۱٪
انتقال داده های آسیاتک	۱۱۸,۵۶۶,۱۹۲	۴۷۸,۳۰۷,۱۸۶,۶۳۷	۴۱۲,۹۸۳,۹۷۳,۹۴۴	.	.	.	.	۳,۸۰۴	۴۴۷,۵۳۹,۳۶۴,۹۷۷	۱/۰٪
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۸۲,۷۸۱,۸۷۵	۱۳۵,۱۴۵,۰۷۳,۷۰۰	۵,۹۹۲,۳۱۸	۴۱,۸۲۵,۱۶۶,۷۳۶	.	.	۳,۲۴۵	۱۵۶,۱۰۷,۹۴۸,۶۱۱	۰/۳٪
ایران خودرو	۵۵۰,۱۴۶,۰۱	۲۳۵,۴۶۹,۸۲۹,۹۴۷	۲۹۸,۷۹۹,۲۷۰,۵۱۳	.	.	۳۰,۹۸,۶۵۲,۷۲۸	(۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۶	۲۲۳,۲۳۵,۱۴۲,۴۷۸	۰/۶٪
ایرکا پارت صنعت	۷۲,۹۶۱,۶۵۵	۱۳۴,۴۷۷,۴۴۰,۸۱	۱۲۰,۱۷۸,۱۲۲,۴۳۴	.	.	۱۳,۵۵۰,۰۸۱,۸۹۵	(۸,۱۲۰,۲۲۷)	۱,۵۳۸	۹۸,۹۵۵,۲۳۳,۳۸۵	۰/۲٪
ایمن خودرو شرق	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۲۹,۶۰۲,۸۸۸	۲۴۲,۷۵۸,۳۳۸,۶۰۰	.	.	۵۴,۸۴۳,۱۰۴	(۱,۵۵۶,۸۹۶)	۳,۶۱۶	۲۱۱,۸۱۶,۵۱۷,۱۲۰	۰/۴٪
بانک تجارت	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۰۲,۵۶۵,۳۹۲	۱۹۸,۱۸۱,۷۶۰,۴۰۰	.	.	۱۰۴,۷۲۱,۱۸۶,۰۸۹	(۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۹	۹۳,۰۷۴,۹۳۶,۰۰۰	۰/۳٪
بانک خاورمیانه	۱۸۱,۹۳۲,۲۷۲	۳۱۱,۳۹۲,۷۶۹,۶۴۰	۴۵۷,۳۶۹,۰۸۰,۹۸۸	.	.	۸۶,۶۷۰,۵۴۹	(۹۵,۶۶۱,۷۲۳)	۲,۵۶۰	۱۴۸,۳۴۴,۱۱۷,۳۱۸	۰/۵٪
بانک سامان	۴۰,۲۱۸,۱۸۲	۶۷,۵۷۳,۳۰۰,۴۹۴	۸۲,۵۹۶,۳۷۳,۹۶۶	.	.	۲۸,۸۱۸,۱۸۲	(۱۱,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۷۶۸	۴۸,۴۱۹,۳۸۵,۷۶۴	۰/۲٪
بانک سینا	۱۸۹,۹۹۸,۷۰۵	۵۰۱,۷۵۰,۵۲۸,۷۸۴	۵۷۸,۳۵۱,۰۹۶,۷۵۸	۱۴,۴۸۴,۶۷۱	۴۴,۴۹۱,۴۷۵,۵۸۸	۱۹۴,۲۳۵,۴۷۴	(۱۰,۱۹۷,۹۰۳)	۳,۲۱۵	۵۱۸,۸۶۴,۲۰۱,۸۸۷	۱/۳٪
بانک ملت	۱۰۰,۱۹۱,۱۲۷,۷۲۷	۱,۰۵۷,۹۶۷,۳۷۲,۸۰۶	۱,۲۳۹,۹۲۰,۲۳۴,۴۲۷	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۹۵,۰۷۶,۶۱۷	۹۲۹,۱۲۲,۴۸۳	(۲۴۴,۰۰۵,۲۴۴)	۱,۱۹۴	۱,۱۱۲,۶۴۴,۵۰۱,۰۵۰	۲/۴٪
بانک اقتصاد نوین	۱۹۸,۰۶۷,۳۹۳	۵۴۴,۳۸۵,۵۲۹,۸۵۵	۸۳۳,۳۲۳,۷۹۰,۹۹۳	۱۸,۰۲۵,۵۴۱	۷۶,۵۵۴,۰۷۶,۸۷۷	۲۱۴,۴۹۲,۹۳۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۳۶۱	۹۲۳,۱۷۳,۰۱۴,۶۸۷	۲/۰٪
بهار رز عالیس چناران	۱۹,۲۶۲,۰۵۶	۱۰۰,۲۵۰,۰۷۵,۱۵۴	۸۲,۴۶۸,۰۵۳,۲۲۴	.	.	۱۹,۲۶۲,۰۵۶	.	۵,۳۴۰	۱۰۰,۲۵۰,۰۷۵,۱۵۴	۰/۲٪
بورس کالای ایران	۱۸۲,۶۸۲,۴۲۳	۱,۰۱۲,۴۷۶,۷۲۲,۸۱۸	۱,۳۵۲,۸۸۶,۱۹۶,۳۴۴	۳۶,۹۱۲,۸۱۴	۲۷۵,۲۲۶,۵۳۷,۵۱۸	۹,۶۷۹,۴۱۵,۴۴۴	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۸,۱۲۰	۱,۷۵۹,۶۶۱,۱۷۹,۵۶۲	۳/۸٪
پارس فولاد سبزواری	۵,۴۲۷,۲۱۷	۱۹۹,۳۳۲,۳۵۵,۳۷۰	۲۱۹,۵۹۳,۳۴۴,۰۷۷	۱۰,۴۰۱,۴۸۷	۴۶۹,۴۳۱,۳۲۲,۰۴۱	۱۵,۶۸۸,۷۰۴	.	۴۳,۹۴۰	۶۸۲,۲۸۸,۷۴۴,۰۲۴	۱/۵٪
پارس مینو	۱۱۹,۲۵۸,۲۴۴	۳۶۲,۸۸۰,۷۳۸,۷۸۴	۶۴۰,۳۸۱,۳۹۸,۸۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۵,۰۸۵,۴۱۵	۷۶,۵۷۴,۲۲۷,۳۱۶	(۱۳,۷۴۰,۴۴۴)	۵,۶۳۰	۵۹۵,۰۵۹,۵۶۹,۹۹۵	۱/۳٪
پالایش نفت اصفهان	۳۱۱,۴۶۴,۱۴۰	۱,۱۵۳,۷۶۴,۹۶۸,۶۰۹	۱,۵۱۷,۰۹۳,۵۲۸,۹۹۸	۶۳,۶۹۲,۰۶۰	۷۷,۱۱۰,۹۰۴,۱۱۳	۳۴,۶۳۷,۳۹۵	(۵۰,۵۱۸,۸۰۵)	۵,۲۳۳	۱,۲۸۹,۹۶۰,۷۳۲,۹۵۳	۳/۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۲۳,۵۴۸,۴۴۳	۷۶۰,۹۵۵,۹۵۹,۶۶۶	۹۱۷,۹۸۳,۰۹۸,۹۷۱	.	.	۲۲۳,۵۴۸,۴۴۳	.	۴,۱۳۱	۷۶۰,۹۵۵,۹۵۹,۶۶۶	۲/۰٪
پالایش نفت شیراز	۵,۲۴۸,۰۳۱	۹۰۰,۱۹۹,۸۷,۴۴۴	۱۳۵,۱۱۵,۲۵۵,۰۸۲	.	.	۲,۷۷۴,۷۸۱	(۲,۴۷۳,۳۵۰)	۲,۸۵۰	۴۷,۵۹۶,۰۸۹,۰۰۴	۰/۳٪
پاکدیس	۱۴,۲۴۱,۱۹۰	۲۶۳,۴۷۸,۷۰۵,۰۷۵	۳۸۴,۳۴۷,۷۵۱,۰۶۴	.	.	۱۳,۷۹۱,۱۹۰	(۴۵۰,۰۰۰)	۲۸,۹۵۰	۲۵۵,۱۵۳,۱۷۷,۶۹۶	۰/۸٪
پتروشیمی پردیس	۸,۹۲۲,۶۲۹	۱,۵۶۲,۴۶۸,۴۲۲,۴۴۰	۲,۵۲۶,۹۳۱,۷۶۲,۹۳۷	.	.	۸,۵۱۱,۱۸۳	(۴۱۱,۴۴۶)	۲۹۹,۷۰۰	۱,۴۹۰,۴۱۸,۸۷۴,۸۸۰	۵/۴٪
پتروشیمی جم	۱,۷۰۳,۳۹۰	۱۰۴,۵۸۱,۸۷۹,۷۱۱	۷۳,۱۷۳,۰۸۶,۱۲۱	.	.	۱,۷۰۳,۳۹۰	.	۴۴,۷۰۰	۷۵,۵۷۸,۲۴۰,۹۰۷	۰/۳٪
پتروشیمی شیراز	۱۶,۷۳۰,۳۴۹	۴۴۳,۱۶۳,۱۸۹,۱۹۳	۵۹۹,۰۴۱,۵۳۹,۳۱۲	.	.	۱۲,۷۴۴,۶۴۱	(۳,۹۸۵,۷۰۸)	۳۵,۹۲۰	۴۵۴,۲۴۸,۸۰۷,۳۰۸	۱/۰٪
پخش البرز	۸۶,۳۵۳,۹۱۷	۳۷۷,۱۶۸,۴۵۵,۷۵۱	۴۹۴,۷۲۳,۸۷۲,۷۳۸	.	.	۸۶,۳۵۳,۹۱۷	.	۶,۹۸۰	۳۷۷,۱۶۸,۴۵۵,۷۵۱	۱/۳٪
پدیده شیمی قرن	۴۲,۵۱۳,۴۵۹	۴۶۹,۹۶۸,۰۹۹,۵۷۰	۶۲۱,۶۵۲,۰۱۲,۶۴۷	.	.	۴۲,۰۰۶,۸۸۹	(۵۰,۶۵۷۰)	۱۵,۱۰۰	۴۶۴,۳۶۸,۱۸۴,۹۶۵	۱/۳٪
پست بانک ایران	۲۱۴,۳۴۱,۱۲۸	۱,۱۸۳,۸۱۴,۸۸۴,۴۱۹	۱,۵۵۹,۶۴۱,۶۴۳,۳۷۱	۲۷۶,۰۸۹	۱,۹۹۶,۳۳۳,۵۷۹	۲۰۶,۲۰۲,۰۰۶	(۸,۴۱۵,۴۱۱)	۸۰,۴۰	۱,۱۳۹,۳۱۵,۱۷۳,۷۷۵	۳/۵٪
پلیمر آریا ساسول	۱۰,۲۵۰,۹۶۶	۸۷,۴۴۴,۱۵۱,۵۲۱	۸۷,۴۴۴,۱۵۱,۵۲۱	.	.	۹۸,۱۵۱۷	(۴۴,۴۴۴)	۸۷,۳۰۰	۸۵,۰۲۴,۰۷۷,۹۹۴	۰/۲٪
پویا زرکان آق دره	۱۰,۱۵۲,۹۹۵	۳۶۵,۶۰۶,۳۴۴,۳۸۸	۷۸۳,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۸	.	.	۷,۷۷۴,۶۰۵	(۲,۳۷۸,۳۹۰)	۹۳,۳۰۰	۷۱۹,۷۶۳,۵۳۱,۴۰۲	۱/۵٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۵,۹۳۵,۹۷۷	۱۹۶,۲۴۶,۷۳۷,۱۸۰	۴۲۱,۰۱۱,۵۵۲,۲۱۸	.	.	۲۵,۹۳۵,۹۷۷	.	۱۶,۳۲۰	۱۹۶,۲۴۶,۷۳۷,۱۸۰	۰/۹٪
تامین سرمایه نوین	۷۵۰,۱۲۵,۹۵	۱۱۸,۳۳۷,۴۶۱,۲۱۳	۱۱۸,۳۳۷,۴۶۱,۲۱۳	.	.	۷۶۰,۱۲۵,۹۵	.	۱,۵۱۳	۱۱۴,۱۱۸,۰۵۱,۶۹۰	۰/۲٪
تایداوت خاورمیانه	۱۵۳,۸۲۸,۴۵۹	۶۷۴,۲۸۵,۴۴۵,۲۹۶	۱,۰۳۵,۲۲۲,۲۲۶,۳۵۸	.	.	۱۵۰,۰۸۸,۵۵۹	(۲,۷۳۹,۸۰۰)	۷,۱۸۰	۶۵۷,۸۲۳,۵۵۷,۲۳۶	۲/۳٪
تراکتورسازی ایران	۴۸,۲۶۵,۱۲۲	۱۹۵,۷۲۸,۹۹۶,۷۳۵	۱۹۸,۴۰۲,۵۵۵,۳۷۹	.	.	۴۸,۲۶۵,۱۲۲	.	۳,۳۱۹	۱۹۵,۷۲۸,۹۹۶,۷۳۵	۰/۳٪
توزیع دارو پخش	۱۰۰,۱۴۸,۲۵۷	۱۳۱,۴۰۵,۴۱۲,۷۱۰	۱۷۸,۷۷۸,۶۱۲,۱۲۰	۳۵,۱۶۶,۲۲۴	۷۵,۱۶۶,۵۱۳,۶۳۸	۱۳۵,۳۰۴,۴۸۱	.	۲,۲۹۴	۲۰۶,۵۷۱,۹۲۶,۳۴۸	۰/۷٪
تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر	۹,۷۲۹,۷۲۵	۱۰۹,۷۹۰,۰۴۴,۹۷۴	۱۱۷,۵۱۲,۷۲۷,۶۰۵	.	.	۹,۷۲۹,۷۲۵	.	۱۲,۰۷۰	۱۱۶,۵۲۹,۸۸۶,۷۰۴	۰/۲٪
تولیدی برنا باطری	۱۹,۵۳۳,۳۳۵	۱۲۶,۴۷۴,۴۸۴,۲۰۸	۱۲۶,۴۷۴,۴۸۴,۲۰۸	.	.	۱۳۵,۵۳۳,۵۱۵,۰۸۰	(۱۹,۵۳۳,۳۳۵)	.	.	۰/۰٪
توکاربیل	۸۱,۲۳۷,۲۶۸	۳۴۹,۵۶۹,۴۳۵,۳۵۱	۲۸۲,۸۸۰,۹۳۳,۶۱۷	.	.	۸۱,۲۳۷,۲۶۸	.	۳,۶۷۹	۳۴۹,۵۶۹,۴۳۵,۳۵۱	۰/۶٪
فکاری شمال	۱۳۶,۱۱۴,۴۱۱	۵۳۱,۷۵۵,۵۴۸,۶۶۲	۶۳۶,۰۷۴,۴۴۱,۲۱۳	.	.	۴۷,۹۲۹,۷۷۱	(۸۸,۱۸۴,۵۴۰)	۴,۲۳۸	۱۸۷,۲۴۶,۴۵۱,۱۶۷	۰/۴٪
حمل و نقل جیپرتراپ سیرجان	۱۱۰,۳۵۱	۳۶۱,۷۸۷,۷۶۵	۴۴۶,۱۲۷,۱۷۱	.	.	.	.	۳,۹۱۰	۳۶۱,۷۸۷,۷۶۵	۰/۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
	فروش طی دوره					خرید طی دوره				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حمل و نقل توکا	۸۰۰,۲۶,۱۶۲	۱۵۶,۳۸۰,۷۵۵,۶۸۴	۱۹۱,۳۹۷,۴۱۵,۳۴۴	۰/۴٪	۱۲,۴۵۶,۰۹۸,۴۷۹	(۵,۵۵۱,۹۷۶)	۰	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۴,۲۹۳,۸۷۵	۳۱,۲۷۲,۳۱۰,۷۰۱	۴۴,۹۰۲,۷۹۴,۱۸۸	۰/۱٪	۲۳,۳۳۱,۹۱۶,۲۰۲	(۲,۲۰۱,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۵,۹۰۲,۱۷۹	۱۰۲,۵۸۰,۰۶۵,۴۷۱	۱۴۴,۳۲۹,۷۰۱,۴۵۹	۰/۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۳۷,۰۲۰,۸۴۹	۲۵۰,۷۷۲,۷۹۵,۰۵۰	۲۵۶,۱۳۲,۰۰۱,۶۴۱	۰/۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۵۰,۳۱۱,۵۳۸	۲۵۵,۴۵۰,۳۴۹,۸۶۶	۲۴۳,۰۷۵,۳۳۵,۴۲۹	۰/۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غال سنگ نگین ط بس	۹,۷۱۷,۳۲۲	۵۶,۲۲۱,۷۳۰,۶۳۲	۵۹,۳۰۹,۳۵۴,۱۵۵	۰/۱٪	۹,۷۱۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
یخته گری تراکتورسازی ایران	۲۳,۴۰۲,۰۰۹	۸۶,۴۸۸,۶۵۶,۲۶۱	۷۷,۲۹۷,۲۰۵,۵۸۴	۰/۱٪	۷۳,۴۷۰,۱۲۰,۰۲۳	(۳,۴۰۲,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۸,۴۵۵,۶۰۰	۲۱۲,۸۰۶,۲۲۴,۰۰۰	۰/۴٪	۲۶,۹۸۸,۴۵۷,۵۸۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سایپا	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۳۱,۷۲۲,۷۲۰	۱۰۰,۸۲۶,۹۱۵,۰۰۰	۰/۱٪	۱۰۱,۸۸۲,۸۹۸,۱۷۷	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سیاحان دارو	۸۰,۳۶۸,۷۰۱	۲۷۷,۶۴۹,۳۲۷,۷۱۰	۲۰۸,۰۱۵,۴۰۳,۵۱۱	۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیدم ماکیان	۴۸,۸۲۶,۲۷۴	۴۰۸,۴۰۹,۱۷۰,۵۸۹	۳۳۱,۹۸۵,۹۴۳,۳۲۱	۰/۸٪	۲۷,۵۴۳,۰۴۸,۲۶۹	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۸,۴۳۱,۴۶۳,۹۷۵	۱,۱۷۱,۶۱۶	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۱۰۰,۶۵۰	۱۰۰,۹۶۷,۹۲۷,۱۶۴	۱۰۷,۰۴۲,۳۵۴,۹۲۵	۱/۱٪	۱۶,۷۱۴,۹۷۷	۰	۳۴۴,۹۴۷,۸۶۷,۵۲۶	۱۲,۶۱۴,۳۲۷	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹,۷۴۰,۶۹۶	۸۸,۱۰۲,۳۳۳,۵۹۰	۹۴,۲۱۹,۲۵۱,۰۲۵	۰/۴٪	۱۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۱,۷۸۳,۳۰۰	۹۹,۳۰۵,۵۹۵,۰۰۰	۰/۱٪	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹,۹۹۸,۴۲۹	۷۲,۴۵۰,۹۱۶,۸۹۳	۷۰,۵۶۶,۴۶۲,۳۶۶	۰/۱٪	۷,۴۱۲,۹۳۰	(۳,۵۸۵,۴۹۹)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۹,۲۲۳,۶۶۴	۱۰۱,۶۴۰,۰۲۲,۰۲۰	۰/۳٪	۳,۰۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۶,۹۵۹,۸۳۵	۴۸۶,۶۸۵,۶۲۹,۲۹۰	۵۹۹,۸۴۰,۵۱۵,۳۲۰	۱/۳٪	۱۸,۳۳۸,۹۹۲	۰	۴۶۶,۰۲,۴۵۳,۵۲۶	۱,۳۷۹,۱۰۷	۰	۰
سرمایه گذاری رناهدلینگ	۲۴,۵۲۰,۶۶۳	۱۵۷,۴۲۰,۴۰۵,۳۴۶	۱۴۴,۰۵۴,۸۶۱,۴۷۵	۰/۳٪	۲۴,۵۲۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۵,۱۶۴,۲۵۶	۶۰,۱۵۷,۴۱۵,۷۰۶	۵۵,۱۰۷,۹۶۵,۹۰۹	۰/۳٪	۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیرهدلینگ	۱۰۸,۷۲۲,۷۷۳	۱,۰۷۴,۶۸۵,۳۵۱,۱۸۳	۱,۰۸۹,۴۰۴,۷۹۴,۸۰۶	۳/۱٪	۱۲۶,۵۷۵,۹۵۱	۰	۱۹۴,۷۶۹,۸۷۵,۸۴۵	۱۷,۸۵۳,۱۷۸	۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۰۰,۵۲۸,۱۰۰	۴۷,۸۱۵,۶۴۰,۹۷۱	۴۰,۴۵۱,۶۴۶,۹۱۹	۰/۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۳,۳۲۸,۳۵۹	۱۱۱,۴۵۵,۶۵۳,۷۵۱	۱۸۰,۸۱۲,۵۴۵,۱۷۴	۰/۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۱۲,۲۲۵,۳۲۹	۲۴۶,۸۵۶,۵۰۲,۴۴۳	۲۹۳,۱۳۵,۰۵۵,۲۲۰	۰/۵٪	۱۰,۳۴۸,۴۳۱	(۱,۸۷۷,۵۰۸)	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۴,۷۸۲,۰۱۸	۳۰۴,۰۲۷,۰۷۰,۴۴۱	۳۶۵,۵۹۶,۶۸۳,۶۰۳	۱/۴٪	۷,۴۰۷,۸۴۴	(۱۶,۰۰۰)	۲۲۳,۱۸۹,۶۳۳,۵۰۷	۲,۶۴۱,۸۲۶	۰	۰
سیمان ساوه	۲۰۰,۷۲,۱۱۸	۱۱۵,۵۱۰,۶۱۲,۰۸۳	۱۷۵,۱۸۴,۶۰۸,۵۳۳	۰/۳٪	۸,۲۰۰	(۱,۳۸۹,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۳,۳۲۰,۳۰۸	۹۴,۵۹۳,۴۶۴,۰۴۳	۱۱۰,۰۷۳,۴۱۴,۷۸۳	۰/۱٪	۱,۶۳۴,۳۰۲	(۱,۶۸۶,۱۰۶)	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۳,۳۱۵,۸۹۸	۲۹۱,۲۱۲,۴۴۷,۵۳۱	۳۹۴,۰۱۱,۸۶۳,۹۱۷	۰/۹٪	۱۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۹۶۷,۳۳۶	۵,۹۱۲,۱۸۸,۲۹۱	۷,۹۵۲,۲۹۹,۵۰۱	۰/۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۵۸,۴۳۱,۸۴۹	۱۷۲,۴۴۵,۷۵۳,۵۰۱	۲۷۰,۴۸۷,۲۵۰,۷۵۲	۰/۵٪	۵۵,۸۴۳,۰۶۶	(۲,۴۶۸,۷۸۳)	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۴,۵۷۹,۱۰۳	۳۰۶,۷۰۹,۱۴۶,۰۷۰	۶۵۱,۸۲۵,۱۷۰,۶۷۳	۱/۳٪	۴۰,۹۰۰,۳۳۳	(۴۸۸,۷۸۰)	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۸۲۷,۳۳۴	۵۱,۰۰۳,۴۴۴,۸۰۷	۱۱۱,۵۸۷,۷۳۳,۶۵۹	۰/۳٪	۷۷۲,۲۴۴	(۵۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سیمان سیاهان	۲۵,۸۶۴,۹۸۶	۳۲۵,۴۲۹,۰۵۳,۴۹۹	۴۸۷,۲۲۵,۱۴۲,۸۶۶	۱/۱٪	۳۴,۰۱۷,۷۳۱	(۹۰۰,۰۰۰)	۰	۹۰,۵۲,۷۴۵	۰	۰
سیمان شاهرود	۵۷,۹۱۴,۸۲۲	۳۰۷,۵۵۷,۴۵۰,۰۵۰	۴۵۳,۶۵۳,۶۰۲,۰۱۵	۱/۱٪	۶۸,۶۱۷,۱۸۳	۰	۷۹,۵۲۵,۰۵۸,۳۹۴	۱۰,۷۰۲,۳۷۱	۰	۰
سیمان مازندران	۶,۶۷۵,۵۱۸	۱۲۹,۲۶۶,۲۰۰,۵۷۹	۲۳۸,۶۲۰,۷۲۹,۴۷۴	۰/۴٪	۴۵,۳۴۰	(۲۷۶,۶۸۵)	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۶۹,۴۳۳,۰۷۹	۹۴,۹۵۸,۸۱۱,۴۲۶	۱۱۵,۳۳۲,۳۴۰,۰۹۲	۰/۳٪	۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۷,۵۱۹,۰۱۶	۱۰۳,۴۸۶,۶۸۱,۵۰۶	۱۷۱,۰۴۲,۵۶۲,۱۱۲	۰/۴٪	۵۱,۶۶۵,۳۲۲	۰	۱۵,۲۶۲,۳۰۲,۱۴۹	۴,۱۴۶,۲۷۶	۰	۰
شیر باستوریزه بگانه گلپایگان	۹,۴۰۹,۸۸۷	۹۶,۸۴۷,۳۱۲,۷۴۳	۱۰۰,۰۸۶,۷۱۰,۴۴۴	۰/۳٪	۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۲۳,۲۵۴,۶۵۵	۳۰,۱۲۶,۵۳۶,۹۶۱	۳۴,۴۵۸,۳۴۱,۴۸۷	۰/۱٪	۰	(۲۳,۲۵۴,۶۵۵)	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۳۱۵,۷۸۶	۶۹,۸۰۸,۹۴۵,۹۰۳	۹۳,۰۹۱,۱۷۰,۱۲۵	۰/۳٪	۱۱,۳۱۵,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۴,۴۵۸,۷۲۵	۱۲,۰۳۶,۷۰۲,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۹۱,۹۰۶,۳۰۰	۰/۰٪
صنایع مس افق کرمان	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۹۲,۳۶۵,۷۱۰,۳۹۷	۹۵,۰۹۴,۱۵۰,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۴۴۰,۸۱۳,۴۴۲	۰/۳٪
صنایع لاستیکی سپند	۴,۴۷۰,۰۱۱	۱۴۷,۷۹۸,۲۷۳,۲۲۲	۱۰۶,۹۵۲,۹۵۵,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۷۳۷,۳۳۴,۹۴۲	۰/۳٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۰,۹۴۷,۳۷	۱۷۱,۰۱۷,۸۳۵,۳۲۰	۱۴۳,۰۵۴,۸۸۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۷۱۸,۳۸۵,۰۰۵	۰/۴٪
صنایع خاک چینی ایران	۸,۵۲۰,۱۶۴	۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰	۱۷۰,۶۵۹,۸۰۰,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۱۲۷,۰۵۶,۵۴۹	۰/۴٪
صنعت غذایی کورش	۲۰,۲۷۳,۸۵۵	۶۵,۶۰۷,۰۵۰,۴۶۵	۹۶,۰۵۰,۴۱۵,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۳۹۰,۵۲۶,۰۵۹	۰/۳٪
صنعتی مینو	۳۶,۹۲۶,۸۸۰	۲۴۵,۱۶۴,۸۱۰,۳۸۳	۳۱۳,۸۶۶,۱۶۱,۲۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۱,۷۵۷,۷۷۸,۰۸۸	۰/۸٪
فراوری زغال سنگ بروده طیس	۷,۳۲۴,۴۴۲	۶۸,۳۹۲,۰۹۰,۷۵۳	۵۹,۰۴۷,۷۸۷,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۳۲,۲۲۶,۷۶۳	۰/۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۹,۱۴۵,۰۴۷	۲۸۲,۳۴۵,۱۳۰,۲۲۸	۴۸۱,۱۰۷,۰۶۶,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۹,۰۱۰,۱۸۳,۳۲۵	۱/۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۱,۴۲۳,۶۸۷	۳۵۵,۹۷۰,۰۰۱,۶۶۵	۳۳۴,۶۱۱,۳۲۵,۹۹۰	۲۸,۰۰۶,۲۵۷	۸۲,۰۰۲۸,۹۱۲,۱۲۱	۲۵۱,۵۸۸,۷۱۶,۷۷۷	۲۵۱,۵۸۸,۷۱۶,۷۷۷	۱,۰۱۶,۳۵۷,۵۸۹	۳۰,۷۰۰	۱۱۵,۸۳۹,۹۴۴	۳۵۲,۸۷۲,۶۱۸,۷۸۴	۰/۸٪
قاسم ایران	۷۸,۷۶۲,۶۱۲	۲۷۲,۲۰۸,۷۹۱,۵۲۹	۳۳۸,۵۵۶,۲۲۱,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۹,۳۴۴,۶۴۴,۰۱۹	۰/۷٪
فند لرستان	۱۶,۶۵۵,۴۴۰	۱۴۶,۶۳۲,۵۵۹,۳۷۲	۱۳۹,۴۰۴,۳۸۱,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۳۱۸,۶۷۵,۵۰۰	۰/۳٪
قندهکمتان	۴۵۱,۸۸۸,۲۸۴	۲۱۴,۶۷۳,۸۶۶,۳۲۱	۲۵۱,۵۸۸,۷۱۶,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۳۲,۷۵۶,۷۸۸	۰/۵٪
گروه صنعتی بارز	۱۱۰,۸۳۲,۶۰۹	۶۵۴,۴۶۴,۵۴۷,۶۳۳	۸۴۶,۱۲۹,۸۲۰,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۹,۴۲۲,۱۶۲,۷۶۳	۱/۳٪
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۵۲,۲۲۲,۳۲۹	۲۴۷,۱۵۵,۴۹۳,۵۴۷	۳۷۵,۷۱۹,۱۳۳,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۵,۲۸۶,۴۶۷,۰۸۸	۰/۸٪
گروه صنعتی سپاهان	۹۸,۸۶۰,۷۶	۳۸۸,۸۲۰,۸۲۳,۹۰۴	۲۵۱,۶۸۹,۵۰۴,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۵۶۸,۸۲۴,۹۷۴	۰/۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۵۵۳,۷۴۲	۱۷۸,۱۲۶,۶۹۵,۰۱۶	۳۷۹,۹۹۱,۰۷۵,۷۲۸	۸۵۸,۶۴۱,۷۳۴	۱۱,۹۱۷	۱۷۸,۱۲۶,۶۹۵,۰۱۶	۱۷۸,۱۲۶,۶۹۵,۰۱۶	۱۴۹,۹۳۵,۹۹۳,۰۸۷	۶۵,۴۵۰	۱۴۹,۹۳۵,۹۹۳,۰۸۷	۱۹۳,۹۷۰,۴۰۶,۶۷۱	۰/۴٪
گلناش	۱۷,۴۶۲,۸۳۵	۵۱,۸۲۴,۷۸۱,۱۳۱	۵۴,۹۹۳,۰۹۳,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۶۵۲,۵۳۲,۶۱۰	۰/۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۱۵,۳۳۵,۵۱۰	۸۹۹,۳۲۲,۶۶۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۶۰۴,۸۳۲,۰۸۰	۰/۴٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۹,۱۶۹,۶۳۰	۳۸۳,۵۰۶,۳۴۹,۵۵۷	۳۵۳,۲۶۴,۶۹۵,۱۲۱	۳,۶۹۸,۲۲۷,۴۸۲	۲,۲۰۰,۶۴۳	۳۵۳,۲۶۴,۶۹۵,۱۲۱	۳۵۳,۲۶۴,۶۹۵,۱۲۱	۳۸۷,۲۰۴,۵۷۷,۰۳۹	۱,۶۴۶	۳۸۷,۲۰۴,۵۷۷,۰۳۹	۳۴۵,۲۲۶,۰۸۲,۷۷۹	۰/۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۲۲,۷۷۷,۵۹۷	۱۳۱,۸۲۵,۱۸۵,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷,۷۴۰,۷۱۳	۲۱۵,۸۹۷,۴۵۵,۱۴۲	۲۰۰,۸۴۵,۹۲۶,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۶۴۵,۰۶۱,۹۱۹	۰/۳٪
ملی صنایع مس ایران	۷۴,۶۴۱,۷۹۲	۴۲۱,۷۱۲,۲۲۹,۸۵۱	۵۸۸,۳۸۷,۵۴۹,۵۶۷	۳۶۲,۵۴۰,۴۵۲,۶۳۲	۴۳,۱۴۰,۹۲۸	۵۸۸,۳۸۷,۵۴۹,۵۶۷	۵۸۸,۳۸۷,۵۴۹,۵۶۷	۷۸۴,۲۵۲,۶۸۲,۴۸۳	۸,۷۲۰	۷۸۴,۲۵۲,۶۸۲,۴۸۳	۱,۰۱۹,۱۲۶,۰۱۳,۴۸۸	۲/۳٪
مونوآرسان تراکتورسازی ایران	۴۵,۲۶۰,۴۶۰	۱۳۸۰,۱۶۶,۶۸۷,۱۹۱	۱۵۱,۸۴۵,۱۶۵,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۳۷۹,۶۲۶,۵۵۲	۰/۳٪
نفت سپاهان	۸۸,۳۲۸,۲۵۸	۵۷۸,۱۳۲,۱۸۴,۶۶۲	۹۳,۶۹۱,۱۸۳,۳۸۱	۹۳,۶۹۱,۱۸۳,۳۸۱	۱۳,۲۷۳,۰۶۲	۵۷۸,۱۳۲,۱۸۴,۶۶۲	۵۷۸,۱۳۲,۱۸۴,۶۶۲	۶۶۳,۸۸۱,۵۱۴,۴۴۹	۷,۶۷۰	۶۶۳,۸۸۱,۵۱۴,۴۴۹	۷۶۳,۴۴۰,۴۵۶,۵۱۷	۱/۶٪
نفت پارس	۴۴,۱۰۴,۷۳۳	۳۰۶,۶۲۸,۵۷۳,۳۸۱	۵۰۱,۱۱۷,۶۰۱,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۹,۰۱۷,۹۹۰,۱۶۸	۰/۹٪
کاشی الوند	۱۱,۱۷۲,۵۵۸	۳۹,۸۰۰,۵۷۸,۸۳۱	۴۳,۵۳۵,۸۳۸,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪
کاشی پارس	۱۰,۱۷۳,۲۴۷	۶۱,۸۷۸,۶۸۸,۴۲۲	۶۱,۸۷۸,۶۸۸,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۳۷۹,۰۴۹,۳۸۸	۰/۳٪
کاشی و سرامیک حافظ	۲۲۵,۰۸۰,۸۸۸	۳۴۲,۵۷۹,۳۵۷,۶۸۶	۳۴۲,۰۱۴,۰۰۰,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۶,۱۳۲,۰۱۴,۵۲۶	۰/۷٪
کرین ایران	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۱۷۰,۳۰۴,۲۱۷,۳۴۹	۱۶۰,۶۱۸,۲۰۱,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۴۴۸,۹۱۶,۸۶۳	۰/۳٪
کنسورزی و دامپروزی بینالود	۶۷,۹۰۴,۷۰۸	۷۹,۵۳۸,۳۸۰,۰۰۳	۸۳,۶۶۷,۷۳۸,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۴۸۲,۹۰۹,۳۲۷	۰/۳٪
کشت و دام قیام اصفهان	۶۷,۷۷۶,۱۴۲	۲۴۰,۰۶۵,۱۱۲,۸۹۳	۳۰۶,۵۴۶,۵۷۶,۴۹۵	۲۶,۴۷۰,۲۹۸,۸۴۹	۵,۷۳۹,۴۹۱	۳۰۶,۵۴۶,۵۷۶,۴۹۵	۳۰۶,۵۴۶,۵۷۶,۴۹۵	۲۵۱,۳۰۱,۴۲۵,۰۴۶	۴,۶۷۹	۲۵۱,۳۰۱,۴۲۵,۰۴۶	۳۲۱,۳۵۲,۳۲۸,۰۱۳	۰/۷٪
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۲۸,۶۳۲,۶۱۹	۱۴۳,۴۵۱,۴۲۷,۹۱۹	۱۵۸,۵۲۳,۰۹۸,۸۱۹	۳,۲۱۲,۹۱۴,۶۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۲۳,۰۹۸,۸۱۹	۱۵۸,۵۲۳,۰۹۸,۸۱۹	۱۰۲,۴۴۷,۹۳۴,۴۹۱	۳,۹۳۳	۱۰۲,۴۴۷,۹۳۴,۴۹۱	۱۰۹,۹۵۵,۱۸۲,۱۲۵	۰/۳٪
کشت و دامداری فکا	۶۵,۵۱۶,۸۶۲	۱۳۴,۴۵۰,۷۴۴,۸۸۸	۲۵۵,۵۵۸,۹۹۱,۸۹۸	۱۳,۲۷۶,۶۲۸	-	۵۷,۰۷۰,۴۱۰,۹۸۶	۵۷,۰۷۰,۴۱۰,۹۸۶	۱۹۳,۵۲۱,۱۵۵,۸۴۴	۴,۶۲۶	۱۹۳,۵۲۱,۱۵۵,۸۴۴	۳۶۱,۶۸۱,۱۰۹,۹۰۶	۰/۸٪
کوبر تابیر	۳۲,۶۱۹,۷۷۵	۱۳۸,۴۴۱,۸۷۱,۵۲۰	۲۱۲,۷۱۲,۵۰۸,۹۴۲	-	-	-	-	۱۰۴,۲۹۶,۵۶۱,۱۴۱	۶,۴۷۰	۱۰۴,۲۹۶,۵۶۱,۱۴۱	۱۵۷,۷۶۷,۵۳۱,۵۱۴	۰/۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	۳۶,۳۳۷,۱۹۴,۴۸۸	۱۶,۶۰۶,۹۴۷	-	-	۳۶,۳۳۷,۱۹۴,۴۸۸	۲,۱۶۶	۳۶,۳۳۷,۱۹۴,۴۸۸	۳۶,۱۸۶,۹۵۱,۳۵۸	۰/۱٪
شیشه و گاز	-	-	-	۹۰,۸۸۶,۹۸۵,۳۳۵	۳,۲۷۵,۱۴۳	-	-	۹۰,۸۸۶,۹۸۵,۳۳۵	۳,۱۴۰	۹۰,۸۸۶,۹۸۵,۳۳۵	۹۷,۹۴۹,۷۵۹,۹۱۸	۰/۳٪
ح کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	۱۴,۳۹۴,۹۷۴	-	-	-	۱۴,۳۹۴,۹۷۴	۲,۹۵۳	۱۴,۳۹۴,۹۷۴	۴۸,۲۰۴,۲۶۰,۹۹۶	۰/۱٪
اختیارخ قمی-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	-	-	-	۵,۲۳۹,۲۷۳,۸۰۶	۳,۶۰۵,۰۰۰	-	-	۵,۲۳۹,۲۷۳,۸۰۶	۱,۴۵۱	۵,۲۳۹,۲۷۳,۸۰۶	۵,۲۳۹,۲۷۳,۸۰۶	۰/۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
		ریال	ریال		فروش طی دوره	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
اختیار عملی- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۶۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۵۳۰,۴۲۲,۳۵۷	۳,۵۲۲,۰۰۰	-	-	-
اختیار عملی- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۱۰,۹۸۳	۵,۰۰۰	-	-	-
اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۸۶,۳۷۵,۴۳۶	۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-
اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۳۲۹,۱۰۹,۱۳۱	۶,۹۹۵,۰۰۰	-	-	-
اختیار عملی- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۶۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۳۵,۹۷۱,۲۲۶	۳۸۷,۰۰۰	-	-	-
اختیار عملی- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۱,۴۵۴,۰۸۵	۲۱,۰۰۰	-	-	-
اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۹۵,۶۸۶,۵۷۸	۴۹۶,۰۰۰	-	-	-
اختیار عملی- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۱,۸۲۷,۰۳۴	۵۴,۰۰۰	-	-	-
اختیار عملی- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۸,۴۹۶,۵۹۷	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-
اختیار عملی- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۷۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۸۹۳,۰۲۰	۱۲۳,۰۰۰	-	-	-
اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۳۳,۱۵۵,۲۴۵	۱,۰۱۶,۰۰۰	-	-	-
اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۵۰,۶۱۴	۴۰,۰۰۰	-	-	-
اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۴,۱۰۴,۱۵۱	۱,۰۶۶,۰۰۰	-	-	-
اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹,۲۸۷,۳۰۶	۴۱,۰۰۰	-	-	-
اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۸۳,۷۹۰,۴۲۵	۱۴,۸۳۹,۰۰۰	-	-	-
اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۹,۰۷۲,۲۱۳	۱,۱۵۹,۰۰۰	-	-	-
اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۵,۰۸۴,۳۵۸	۷۴۷,۰۰۰	-	-	-
اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۷۰۳,۵۱۷,۸۶۹	۸,۹۳۵,۰۰۰	-	-	-
اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۸۸,۶۹۹,۰۸۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-
اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۳۴,۲۸۲,۱۵۴	۳۰,۹۰۲,۰۰۰	-	-	-
اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۳,۲۴۰,۸۵۶	۱,۱۳۱,۰۰۰	-	-	-
اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۰۴۷,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۲۶,۳۸۸,۶۷۱	۲۰۹,۰۰۰	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۷۳۰,۵۷۷,۴۴۰	۱۶,۱۷۶,۷۵۶	-	-	-
گلک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۴۲,۳۷۰,۰۸۴,۴۲۵	۹,۴۸۰,۹۰۵	-	-	-
۸۱/۶۲٪	۳۸,۱۵۹,۷۶۷,۴۸۰,۴۲۳	۲۹,۸۲۵,۸۲۲,۳۰۷,۸۳۰	-	-	۳,۸۴۷,۱۴۳,۰۳۴,۵۸۹	۳,۴۳۱,۳۳۹,۹۹۹,۶۷۹	-	-	۳۷,۱۲۲,۳۷۸,۱۹۸,۲۶۱	۲۹,۲۲۰,۷۶۴,۹۰۲,۳۶۴	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	
					تعداد	بهای تمام شده		
	ریال	ریال		ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال
۰۳٪	۸۵,۷۳۱,۲۰۶,۱۰۵	۸۶,۳۸۱,۲۸۶,۵۹۴	۶۸,۳۰۰	۱,۲۶۰,۰۸۰	۰	۸۶,۳۸۱,۲۸۶,۵۹۴	۰	۰
۰۱۰٪	۲,۹۳۸,۳۵۱,۴۹۰	۲,۹۵۰,۱۱۵,۸۵۸	۳۶۸,۵۰۰	۷,۹۹۳	۰	۲,۹۵۰,۱۱۵,۸۵۸	۰	۰
۰۱۰٪	۲۱,۳۶۹,۴۲۹,۹۸۴	۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹	۱۰,۷۱۰,۴۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۷۵۰,۰۶۰,۰۴۸	۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹
۷۱٪	۳,۷۱۵,۱۷۰,۰۹۴,۹۱۰	۱,۰۸۳,۸۸۵,۷۸۶,۱۱	۱۵۰,۰۹۹,۰۰۰	۳۴۶,۶۴۶	۴۹۸,۲۱۹,۴۵۰,۵۵۰	(۳۶,۱۴۸)	۳,۹۹۷,۸۲۵,۵۱۰,۰۴۰	۱,۳۲۴,۳۲۵,۵۲۴,۵۶۹
۸۱/۸٪	۳,۸۲۵,۲۰۹,۰۸۲,۴۸۹	۱,۱۹۹,۱۷۲,۸۵۵,۴۲۲			۴۹۸,۲۱۹,۴۵۰,۵۵۰	۸۹,۳۳۱,۴۰۲,۴۵۲	۳,۹۹۸,۵۷۵,۷۱۱,۰۸۸	۱,۲۶۴,۶۷۹,۴۶۶,۹۷۸

24

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار ف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷	فروش	خرید	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	فروش	خرید	-	۱,۳۸۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷
اختیار ف ت وغدير-۱۰۷۷۹-۰۵/۰۶/۲۸	فروش	خرید	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷۷۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	فروش	خرید	-	۱۰,۷۷۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸

۲-۲- اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۵۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۴,۰۰۰	۴,۵۰۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۱,۰۰۰	۵,۰۰۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۵۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵,۰۰۰	۵,۵۰۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۶۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۵۲۲,۰۰۰	۶,۰۰۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۶۵۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۸۷,۰۰۰	۶,۵۰۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۷۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۶۰۵,۰۰۰	۷,۰۰۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۷۵۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲۳,۰۰۰	۷,۵۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۶۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۹۶,۰۰۰	۱,۶۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۷۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶,۹۹۵,۰۰۰	۱,۷۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۸۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۱,۰۰۰	۱,۸۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۹۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۶۶,۰۰۰	۱,۹۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۳۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۴۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	- اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۱۶,۰۰۰	۲,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۷/۹٪	۳,۶۸۶,۷۶۶,۳۵۷,۷۹۰	(۱۳,۰۱۶,۷۰۹,۴۲۰,۷۸۱)	۱۴,۰۷۵,۳۰۲,۵۷۵,۱۹۵	۲,۶۲۸,۱۷۳,۲۰۳,۳۷۶	سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
۷/۹٪	۳,۶۸۶,۷۶۶,۳۵۷,۷۹۰	(۱۳,۰۱۶,۷۰۹,۴۲۰,۷۸۱)	۱۴,۰۷۵,۳۰۲,۵۷۵,۱۹۵	۲,۶۲۸,۱۷۳,۲۰۳,۳۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۳۵۴,۵۴۶,۲۲۷,۳۱۵	۸۰/۹۳	۲/۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۱	۲۳۵,۵۲۱,۴۱۹,۵۰۱	۱۴/۰۷	۰/۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸۳,۴۸۵,۶۵۱,۶۵۶	۴/۹۹	۰/۱۸
سایر درآمدها	۲-۳	۲۱۷,۱۲۱,۳۳۰	۰/۰۱	۰/۰۰
جمع		۱,۶۷۳,۷۷۰,۴۱۹,۸۰۲	۱۰۰/۰۰	۳/۵۸

صندوق اهرمی شتاب آگاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(39,966,125,662)	(240,061,194)	(40,406,206,856)	(2,41)	۱,400,000,000	(150,268,099,494)	3,373,939,100	(10,262,870,849)	(0,09)
۰	(10,318,624,929)	۱۱,231,419	(10,207,383,510)	(0,62)	31,633,128,800	86,048,844	۱۸2,601,531	33,676,179,175	۰,28
۰	(1,419,377,378)	562,856,604	(856,520,774)	(0,05)	98,407,990,000	293,812,348	3,308,367,655	۱0,201,018,۱5۳	۰,89
۰	۱2,917,112,940	48,988,303,321	61,895,416,671	3,70	53,331,810,080	۱35,695,660,601	۱20,812,353,310	310,310,105,991	2,69
۰	(19,688,661,073)	(31,886,661,073)	(51,573,301,182)	(3,08)	۱28,266,446,750	(24,200,480,786)	(9,968,618,031)	94,197,327,923	۰,82
380	(4,265,429,885)	(5,222,276,890)	(9,489,706,395)	(0,57)	28,075,902,900	(۱۱,925,181,۵39)	(14,820,210,318)	1,230,511,042	0,01
۰	۱۱0,648,959,008	۱50,005,699,851	125,654,600,809	7,51	455,237,454,000	338,066,779,921	79,702,206,963	883,026,440,894	7,49
۰	57,960,646,015	3,106,854,200	61,074,500,000	3,65	۱61,095,241,000	۱۱۱,098,306,072	23,503,015,966	245,603,562,028	2,57
۰	(6,298,149,922)	7,644,429,238	1,346,289,316	0,08	۱2,422,227,200	8012,828,006	31,813,853,857	52,258,828,893	0,45
۰	(7,248,854,752)	892,702,007	(6,356,151,650)	(0,39)	۱4,696,008,000	4,636,717,188	۱2,146,288,453	31,479,244,329	0,27
۰	(250,364,587)	(465,200,000)	0,000,000,000	0,00	255,550,000,000	(80,83,425,175)	(30,329,729,456)	(12,838,154,631)	(0,11)
۰	(31,586,150,068)	3,557,085,926	(180,290,64,922)	(1,08)	۰	۱۱8,909,780,650	4,521,296,660	123,441,177,310	1,07
۰	۱28,818,944,012	2,408,917,222	141,227,861,244	8,44	۱۵,349,838,295	346,589,363,080	86,625,217,922	528,422,419,287	4,68
۰	(20,666,422,311)	3,019,111,000	(17,647,311,311)	(1,05)	۰	۷88,019,682	۷88,019,682	45,864,006,322	0,40
۰	61,192,525,280	71,885,246,524	123,177,891,814	7,96	129,051,923,600	312,093,274,614	519,554,478,274	960,699,685,488	8,34
۰	20,550,001,983	4,116,419,024	24,666,429,000	1,47	33,350,742,200	۱28,658,893,852	8,554,919,210	۱70,551,556,482	1,38
۰	(11,812,495,652)	9,950,988,887	(1,861,506,765)	(0,19)	۰	26,019,731,254	26,019,731,254	۶2,466,116,769	0,54
۰	(9,785,291,471)	1,772,074,886	(8012,916,985)	(0,48)	14,204,345,000	22,724,440,911	5,557,269,605	43,886,155,516	0,38
۰	23,566,388,453	1,681,300,528	25,247,688,928	۱,51	34,948,086,160	231,117,390,941	444,715,224,795	709,770,901,896	6,16
۰	(330,768,616)	(18,787,924,809)	(19,18,713,425)	(1,14)	660,91,971,500	(۱۱۵,۱22,941,813)	(۵۵,227,849,122)	(۱۱4,258,819,435)	(0,99)
۰	(10,755,622,355)	2,082,817,201	(8,672,806,154)	(0,52)	9,423,500,000	۱۵,372,301,885	22,255,808,863	۴3,041,611,548	0,37

صندوق اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
-	(۱۶,۲۵۱,۴۴۴,۷۳۳)	۸۸۶,۳۸۷,۸۴۰	(۱۳,۳۶۵,۰۳۶,۸۸۳)	(۰/۸۰)	۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰	۶,۱۱۷,۱۵۶,۲۸۳	۳,۵۴۳,۵۵۶,۲۳۹	۲۴,۵۰۸,۳۶۹,۳۲۲	-۰/۲۱	-	
-	(۲,۳۳۴,۹۹۹,۹۵۶)	۸۷,۹۴۳,۹۰۳	(۲,۳۴۵,۰۵۶,۰۵۳)	(۰/۱۳)	-	۸۳۵,۳۱۲,۷۳۸	۵۵,۹۵۷,۰۵۸	۸۹۱,۲۶۹,۷۹۶	-۰/۱	-	
-	۵۵,۲۷۶,۳۲۱,۲۷۹	۲۱۸,۳۱۹,۷۳۸	۵۵,۴۹۴,۵۴۱,۰۰۷	۲/۳۲	۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰	۹۶,۱۷۹,۱۴۶,۱۴۶	(۳,۸۷۳,۳۹۷,۶۴۱)	۱۵۱,۶۵۰,۷۰۱,۱۴۵	۱/۳۲	-	
۱۵,۵۱۳,۶۱۲,۲۹۲	(۱۱,۳۴۷,۱۲۱,۸۷۶)	۳,۷۵۳,۵۵۱,۱۱۴	(۴۰۸,۹۳۹,۳۰۲)	-۰/۲۲	۱۶,۵۹۷,۴۴۰,۰۰۰	(۱۰,۹۴۱,۸۶۲,۵۰۸)	۴,۸۴۰,۳۵۱,۶۷۴	۱۰,۴۹۵,۹۲۹,۱۶۶	-۰/۰۹	-	
-	(۱۰۰۰۱۳,۵۳۶,۱۴۶)	۷,۶۸۲,۸۲۲,۰۵۹	(۲,۳۳۰,۷۰۴,۰۸۷)	(۰/۱۴)	-	۱۴۰,۸۶۵,۱۴,۲۱۴	(۹,۲۸۵,۵۳۳,۴۲۹)	۴,۸۰۰,۶۶۰,۷۸۵	-۰/۰۴	-	
-	۳,۴۸۲,۷۰۶,۹۳۸	۶۱۵,۶۰۷,۹۴۶	۴۰,۹۸۳,۱۴۸,۶۴	-۰/۲۴	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰	۴,۷۰۳,۹۱۱,۲۳۶	(۷۶۰,۲۶۰,۱۱۲)	۲۳,۵۱۸,۱۲۶,۳۴۴	-۰/۲۰	-	
-	(۵۶,۵۸۷,۹۵۵,۹۵۸)	۲۴,۵۰۹,۱۷۱,۵۸۶	(۳۲۰,۰۷۸,۷۸۴,۳۷۲)	(۱/۹۲)	۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰	۱۹۷,۹۹۹,۲۴۹,۶۷۸	۵۰,۶۰۹,۵۱۳,۳۰۴	۳۱۳,۲۰۲۰۶۴,۵۲۲	۲/۷۲	-	
-	۳۴۰,۲۴,۲۵۰,۵۶۱	۶۰,۴۳۲,۹۴۱,۰۷۴	۹۴,۴۵۷,۱۹۱,۶۳۵	۵/۶۴	۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰	۳۸۲,۳۱۱,۹۷۱,۱۰۷	۳۳,۸۵۵,۰۱۶,۱۳۵	۵۲۵,۸۰۵,۶۲۸,۹۲۲	۴/۵۷	-	
-	(۴۱,۹۵۷,۳۳۸,۹۴۰)	(۳,۸۰۹,۸۶۱,۶۶۰)	(۴۵,۷۶۷,۲۰۰,۶۰۰)	(۲/۷۳)	۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰	(۱۸,۳۹۴,۷۵۳,۲۲۰)	۸۶,۰۱۹,۲۵۸,۲۹۶	۱۳۱,۱۴۷,۴۹۰,۳۴۶	۱/۰۵	-	
-	۱,۳۶۲,۳۶۲,۲۶۴	۰	۴۶۴,۲۳۴,۶۵۸	-۰/۱۱	-	۳۴,۳۸۱,۹۷۷,۱۲۶	(۶,۵۲۰,۵۲۳,۹۹۲)	۲۷,۸۶۱,۴۴۳,۱۲۴	-۰/۲۴	-	
-	(۱۱,۳۴۶,۱۵۰,۸۳۸)	(۱۱,۳۶۵,۹۲۵,۴۸۶)	(۱۱,۳۶۵,۹۲۵,۴۸۶)	(۰/۶۸)	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	(۷,۵۴۳,۱۴۴,۰۱۴)	(۱۲۴,۷۸۸,۸۴۹)	۱۷,۱۱۷,۶۶۶,۱۰۵	-۰/۱۵	-	
-	(۵۲,۶۵۵,۵۰۸,۲۷۳)	۵۷,۳۰۶,۳۹۰,۷۳۳	۴,۶۵۰,۸۸۲,۴۹۱	-۰/۲۸	۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰	۵۲,۲۵۳,۲۴۵,۹۶۰	۹۸,۵۰۰,۳۱۲,۲۱۵	۱۹۰,۵۲۱,۴۳۶,۹۲۵	۱/۶۵	-	
-	(۲۴,۲۹۲,۱۶۱,۲۱۱)	۲,۳۳۸,۷۸۱,۰۵۷	(۲۱,۹۶۳,۳۸۰,۱۵۴)	(۱/۳۱)	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰	۶۱,۱۲۴,۰۵۶,۴۶۳	۲۱,۷۲۶,۸۵۶,۹۴۹	۱۱۳,۴۳۱,۰۹۹,۳۰۲	-۰/۹۹	-	
-	۳,۷۵۴,۳۹۵,۸۴۲	۳,۹۵۴,۳۱۳,۱۳۵	۷,۷۱۰,۷۰۹,۱۷۷	-۰/۴۶	۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰	۶۷,۳۱۹,۸۰۰,۷۳۵	۹,۲۵۸,۹۱۶,۵۳۶	۱۰۶,۵۱۴,۹۰۷,۸۲۱	-۰/۹۲	-	
-	۱۵,۷۰۹,۶۵۶,۲۷۴	۷,۴۸۳,۳۶۴,۴۹۹	۷,۴۸۳,۳۶۴,۴۹۹	۱/۳۹	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۲,۷۲۹,۷۴۶	۷,۴۸۳,۳۶۴,۴۹۹	۴۱۰,۱۶۰,۹۴,۲۴۵	-۰/۳۶	-	
-	(۱۰,۲۹۰,۱۹۶,۵۸۷)	(۱,۵۲۵,۹۱۲,۳۵۳)	(۱۱,۸۲۶,۱۰۸,۹۴۰)	(۰/۷۱)	-	(۱۰,۹۷۶,۳۸۴,۷۸۷)	(۳۰,۴۳۶,۳۸۴,۴۹۱)	(۴۱,۴۱۲,۶۳۳,۰۲۸)	(۰/۳۶)	-	
-	۹۴۴,۷۶۱,۲۳۴	(۱,۳۳۰,۴۰۹,۶۲۵)	(۳۸۵,۶۴۸,۳۱۱)	(۰/۰۲)	-	(۷۷۶,۰۲۳,۶۶۸)	۶,۸۰۱,۳۱۳,۹۴۴	۶۰,۲۵۲,۷۰۰,۲۷۶	-۰/۰۵	-	
-	(۱۹,۲۶۳,۷۰۴,۴۹۷)	۹,۵۳۷,۲۱۶,۸۳۵	(۹,۷۲۶,۴۸۷,۶۶۲)	(۰/۵۸)	۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰	-	۲۶,۳۸۴,۵۸۳,۰۳۱	۹۷,۲۳۳,۲۴۰,۰۸۱	-۰/۸۴	-	
-	(۴,۱۳۱,۸۱۴,۵۴۶)	۹,۷۳۱,۸۲۱,۸۰۸	۵,۶۰۰,۰۰۰,۷,۲۸۲	-۰/۳۳	۳,۴۸۸,۱۹۸,۲۵۰	-	۱۶,۰۳۹,۴۰۴,۴۵۳	۱۹,۵۲۷,۶۰۲,۷۰۳	-۰/۱۷	-	
-	(۸,۳۳۹,۸۱۹,۰۰۹)	(۱,۹۶۲,۱۳۸,۸۱۸)	(۱,۹۶۲,۱۳۸,۸۱۸)	(۰/۱۲)	۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۰۰۰	-	(۱۱,۵۲۶,۵۴۹,۴۶۹)	۱,۸۳۴,۸۵۸,۵۳۱	-۰/۰۲	-	
-	(۱۴,۳۱۲,۴۰۷,۸۱۸)	۱۲,۳۱۳,۵۸۴,۶۶۶	(۱,۹۹۸,۸۲۳,۴۵۳)	(۰/۱۲)	-	-	۱۳,۹۷۳,۱۶۶,۱۹۹	۱۳,۹۷۳,۱۶۶,۱۹۹	-۰/۱۲	-	
-	۲۲۷,۰۵۵,۰۶۵	(۱۶۳,۶۰۳,۷۹۸)	۶۴,۴۵۱,۲۶۷	-۰/۰۰	۲۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰	-	(۵,۶۸۲,۷۶۰,۴۹۰)	۲۱,۳۴۳,۰۲۲,۵۶۰	-۰/۱۹	-	
-	(۱,۱۹۴,۷۶۸,۷۸۰)	۲,۳۵۱,۱۷۵,۴۵۷	۱۰,۵۶۴,۰۶۶,۷۷۷	-۰/۰۶	-	-	۲,۳۵۱,۱۷۵,۴۵۷	۲,۳۵۱,۱۷۵,۴۵۷	-۰/۰۲	-	
-	(۸,۴۷۴,۴۴۱,۸۰۶)	۹۰,۴۹۰,۳۰۰,۸۷۲	۵۷۴,۵۸۹,۰۶۶	-۰/۰۳	-	-	۱۰۰,۸۸,۱۶۲,۷۷۳	۱۰۰,۸۸,۱۶۲,۷۷۳	-۰/۰۹	-	
-	۱۶,۳۰۰,۹۳۰,۲۸۳	(۳۰۰۱۳۷,۰۱۵,۹۴۴)	(۳,۸۲۷,۰۸۵,۶۶۱)	(۰/۲۳)	۴۴,۱۲۸,۵۲۲,۴۶۶	-	(۹۹,۲۰۲,۶۸۹,۴۹۱)	(۵۵۰,۷۴,۱۶۷,۰۲۵)	(۰/۴۸)	-	
-	(۴,۶۵۳,۴۰۹,۶۱۶)	۱۱,۹۷۲,۳۴۶,۸۴۶	۷,۳۱۸,۹۳۷,۱۲۰	-۰/۴۴	۱۵۶,۴۴۳,۷۷۲,۷۸۴	۶,۱۴۱,۳۸۱,۰۰۷	(۱۹,۷۷۹,۳۹۵,۵۷۷)	۱۴۲,۸۰۵,۷۶۴,۲۱۴	۱/۲۴	-	
-	۱۴,۳۷۰,۲۵۷,۸۳۸	۰	۷۶۰,۹۴۴,۸۰۷	-۰/۹۰	۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰	۸۰,۳۲۵,۴۷۰,۳۲۳	(۱۸,۹۲۲,۱۶۸,۱۸۵)	۱۱۴,۹۰۱,۶۲۲,۵۲۸	۱/۰۰	-	

صندوق اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		
مل ونفل توکا	۰	(۵,۶۶۰,۹۴۷,۶۱۹)	۱,۱۲۰,۱۹۳,۱۳۳	(۴,۵۴۰,۷۵۵,۴۸۶)	(۰/۲۷)	۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰	۲۲,۳۴۰,۶۵۴,۶۱۱	۱,۱۲۰,۱۹۳,۱۳۳	۳۶,۲۶۵,۰۳۲,۶۶۴	۰/۳۱	
پست بانک ایران	۰	۱۴۱,۵۳۲,۳۴۴,۳۳۳	۸,۰۶۳,۵۱۸,۹۳۰	۱۴۹,۵۹۶,۹۵۳,۳۵۳	۸/۹۴	۳۲۵,۱۱۷,۴۳۳,۷۹۲	۲۲۱,۰۸۸,۲۱۵,۴۱۴	۱۷,۹۶۵,۳۸۱,۸۸۸	۵۶۴,۱۷۱,۱۲۱,۰۹۴	۴/۹۰	
نفت سپاهان	۰	۵۷,۵۸۳,۳۱۹,۱۵۸	۶۳۱,۷۳۶,۸۱۷	۵۸,۲۰۵,۰۵۵,۹۷۵	۳/۴۸	۱۹,۳۹۵,۴۴۴,۸۰۰	۹۷,۳۸۵,۶۹۰,۴۱۵	(۳۶,۶۴۷,۱۱۸,۰۳۷)	۸۰,۱۳۳,۹۹۷,۱۷۸	۰/۷۰	
زوه صنعتی بارز	۱,۴۳۰	(۹۳,۳۹۵,۲۵۴,۳۳۱)	(۲۲,۶۸۰,۳۷۹,۰۹۶)	(۱۱۶,۰۷۵,۶۳۱,۹۹۷)	(۶/۹۳)	۱۳۱,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۰	(۸۱,۶۰۰,۱۹۱۵,۰۱۷)	(۲۳,۹۶۳,۸۳۶,۹۹۰)	۱۶,۴۲۹,۱۸۶,۷۷۳	۰/۱۴	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۱۰,۹۱۹,۲۶۴,۰۴۱	۷,۸۹۴,۳۵۰,۰۳۱	۱۸,۸۱۳,۶۱۴,۰۷۲	۱/۱۲	۳,۸۲۹,۰۷۴۹,۷۲۰	۱۲۹,۰۳۹,۸۷۸,۰۹۰	۵۳,۷۶۱,۳۰۱,۷۳۵	۲۲۱,۰۹۱,۹۲۹,۵۳۵	۱/۹۲	
پالایش نفت شیراز	۰	(۱۳,۵۷۳,۸۲۳,۸۶۶)	۲۳,۶۹۷,۲۵۵,۲۴۴	۹,۱۲۳,۴۳۱,۳۶۸	۰/۵۵	۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵	۳۰,۱۴۷,۳۴۹,۰۳۲	۱۱۸,۵۱۰,۶۴۷,۶۵۱	۱۵۹,۹۰۰,۱۸۳۳,۷۷۸	۱/۳۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۱,۴۱۱,۲۳۲,۷۳۷	(۲,۵۹۰,۰۸۱,۰۶۳)	۳,۸۸۲,۱۵۱,۶۴۴	۲/۳۲	۷۳,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰	(۹,۷۴۷,۱۶۳,۹۴۷)	(۶۸۴,۲۹۶,۳۶۸,۳۶۸)	(۵/۹۴)		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۱۶,۲۹۴,۴۵۳,۳۵۰)	۳۰,۷۴,۸۹۹,۳۸۱	(۱۴,۲۱۹,۵۵۳,۹۶۹)	(۰/۸۵)	-	(۳,۷۹۶,۶۹۴,۹۵۰)	(۱۱۳,۲۰۳,۰۲۴,۷۵۰)	(۱۱۵,۹۹۹,۷۱۹,۷۰۰)	(۱/۰۱)	
قاسم ایران	۰	(۱۳,۶۵۰,۷۸۰,۳۹۵)	۳,۴۵۰,۵۸۱,۰۹۳	(۱۱,۱۹۹,۱۹۹,۳۰۲)	(۰/۶۷)	۲۴,۳۸۰,۹۷۷,۲۰۰	۷۵,۳۵۸,۸۵۳,۹۷۶	۴,۳۱۳,۵۶۳,۳۳۱	۱۰۳,۹۵۳,۳۹۴,۵۰۷	۰/۹۰	
بانک سینا	۰	۲۴,۱۷۵,۱۴۸,۷۶۰	۵,۳۱۹,۶۹۱,۷۳۸	۲۹,۴۹۴,۸۴۰,۴۹۸	۱/۷۶	۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰	۱۰۰,۷۷۵,۷۱۶,۷۳۴	(۴۰,۹۸۵,۲۵۳,۲۶۳)	۱۰۱,۰۶۹,۷۴۸,۰۹۲	۰/۸۸	
سپید ماکیان	۰	۶۱,۴۷۱,۳۲۲,۷۹۸	۴,۳۴۲,۶۱۱,۷۷۴	۶۵,۸۱۳,۹۳۴,۵۷۲	۳/۹۳	۱,۳۶۱,۳۷۱,۹۰۰	۶۰,۷۱۸,۸۷۳,۳۲۷	(۲۰,۲۵۰,۱۷۵,۵۳۱)	۵۴,۹۵۵,۰۶۹,۷۰۶	۰/۴۸	
پارس مینو	۰	۴,۱۶۸,۰۲۳,۳۸۳	۲۱,۶۹۹,۴۴۴,۷۳۶	۲۵,۸۶۷,۴۵۸,۰۱۹	۱/۵۵	۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰	۱۶۹,۶۶۲,۳۲۷,۴۸۲	۴۷,۶۵۰,۹۴۵,۵۶۱	۲۸۸,۲۳۷,۲۹۰,۶۸۳	۲/۵۰	
بانکسازان تراکتورسازی ایران	۰	(۱۳,۵۵۷,۰۶۵,۸۰۴)	(۴۹۱,۲۲۳,۲۰۸)	(۱۴۰,۴۸,۲۸۸,۰۱۲)	(۰/۸۴)	۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰	(۱۰,۳۹۱,۷۸۷,۳۸۲)	(۱۰,۵۵۲,۵۶۹,۷۰۹)	۱۶,۸۴۱,۶۹۸,۳۹۹	۰/۱۵	
شی و سرمایه یک حافظ	۰	(۵۵,۸۰۴,۴۳۱,۸۵۹)	(۸,۱۱۱,۴۷۵)	(۵۵,۸۱۲,۴۳۰,۳۳۴)	(۳/۳۳)	۳۶,۰۴۲,۸۶۲,۸۷۶	(۴۰,۸۹۸,۲۸۴,۱۴۳)	۵,۴۳۶,۰۳۴۳۷	۵۸۱,۱۸۲,۱۷۰	۰/۰۱	
سیحان دارو	۰	۱۲,۴۵۰,۸۸۰,۳۵۸	-	۱۲,۴۵۰,۸۸۰,۳۵۸	۰/۷۴	۱,۶۵۹	۶۴,۵۱۳,۱۱۷,۰۸۰	(۱,۹۴۰)	۶۴,۵۱۳,۱۱۶,۷۹۹	۰/۵۶	
پتروشیمی نوری	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱۱,۲۵۸,۲۹۰,۰۴۲	۱۱,۲۵۸,۲۹۰,۰۴۲	۰/۱۰	
تأمین سرمایه نوین	۰	(۴,۲۰۹,۴۰۹,۵۲۳)	-	(۴,۲۰۹,۴۰۹,۵۲۳)	(۰/۲۵)	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	۱,۳۱۱,۷۲۵,۴۳۵	(۵۲,۳۷۱,۹۱۷)	۳۰,۹۶۶,۹۶۱,۹۵۸	۰/۱۸	
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۸,۰۸۷,۰۳۱,۵۹۶	۸,۰۸۷,۰۳۱,۵۹۶	۰/۰۷	
فجر انرژی خلیج فارس	۰	-	-	-	۰/۰۰	۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰	-	۱۳,۴۴۲,۵۲۸,۹۷۸	۳۲,۵۴۱,۹۹۹,۹۷۸	۰/۲۸	
نیان الکترونیک	۰	-	-	-	۰/۰۰	۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰	-	(۵۶,۶۹۶,۳۳۶,۲۳۴)	(۴۷,۳۷۰,۱۹۶,۴۸۴)	(۰/۴۱)	
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	(۳,۹۷۳,۸۴۷)	(۳,۹۷۳,۸۴۷)	(۰/۰۰)	
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۳۰,۷۹۷,۳۲۴,۰۸۸	۳۰,۷۹۷,۳۲۴,۰۸۸	۰/۲۷	
اخشان خراسان	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱,۰۰۸,۲۶۵,۰۰۹	۱,۰۰۸,۲۶۵,۰۰۹	۰/۰۱	
تروشیمی خارک	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۳۳,۷۴۷,۰۰۰,۵۴۰	۳۳,۷۴۷,۰۰۰,۵۴۰	۰/۲۹	
داروسازی آکسیر	۰	۶۸,۹۶۹,۸۹۷,۲۱۸	-	۶۸,۹۶۹,۸۹۷,۲۱۸	۴/۱۲	۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰	۳۳,۴۳۸,۶۶۶,۱۴۹	(۱۰,۹۹۴,۵۰۷,۸۶۴)	۶۲,۳۶۳,۳۰۰,۹۰۵	۰/۵۴	
داروسازی شهید قاضی	۰	-	-	-	۰/۰۰	۶,۳۷۱,۳۱۹,۴۰۰	-	۳,۴۴۱,۴۳۳,۳۹۸	۸,۷۰۲,۷۵۲,۷۹۸	۰/۰۸	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	
ش هجرت	-	-	-	-	-۰/۰	ش هجرت	۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰	-	-	(۹,۶۱۳,۳۲۷,۴۹۹)	(۰/۰-۸)
بران یاسانابورابر	-	-	-	-	-۰/۰	بران یاسانابورابر	-	-	-	۵,۷۷۵,۲۵۲,۴۷۰	-۰/۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-۰/۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	۲۷۷,۵۳۷,۴۲۵	-۰/۱
گوگاهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	-۰/۰	گوگاهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۴۲	-۰/۷۲
ح گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-۰/۰	ح گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-۰/۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-۰/۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	(۴,۹۶۴,۴۸۴,۶۸۸)	(۰/۰-۴)
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-۰/۰	صنعتی دوده فام	-	-	-	(۳۸۷,۸۹۷,۶۸۷)	(۰/۰-۰)
کارخانجات تولیدی پلاستیران	-	-	-	-	-۰/۰	کارخانجات تولیدی پلاستیران	-	-	-	(۱,۹۰۱,۵۹۶,۱۰۳)	(۰/۰-۲)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	(۰/۱۳)	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۶۶۲,۵۷۷,۴۹۸	-	-	۳,۶۶۲,۵۷۷,۴۹۸	-۰/۳
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-۰/۰	ایران خودرو دیزل	۱,۴۴۴,۸۱۸,۲۱۰	-	-	(۱۴۰,۳۷۲,۵۸۴,۳۹۶)	(۰/۱-۲۲)
خانجات تولیدی شیشه راژی	-	-	-	-	-۰/۰	خانجات تولیدی شیشه راژی	-	-	-	۶,۹۲۰,۳۹۴,۶۶۱	-۰/۰۶
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-۰/۰	اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰	-	-	(۱۶۱,۳۲۰,۱۲۴)	(۰/۰-۰)
غلنگ سازان سیاهان	-	-	-	-	(۰/۱۳۴)	غلنگ سازان سیاهان	۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰	-	-	(۱۰,۱۹۳,۳۴۶,۴۵۵)	(۰/۰-۹)
توکاربیل	-	-	-	-	-۰/۸۲	توکاربیل	۳۲,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰	-	-	۹۳,۴۱۸,۹۶۰,۹۶۶	-۰/۸۱
برومایه گذاری سایبا	-	-	-	-	(۰/۱۲۳)	برومایه گذاری سایبا	۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸	-	-	۶۶,۱۹۷,۶۵۷,۲۱۲	-۰/۵۷
توليدات پتروشیمی قائد بصير	-	-	-	-	(۰/۰۶)	توليدات پتروشیمی قائد بصير	۷۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	-	-	۱۵,۸۷۲,۴۸۲,۵۹۰	-۰/۱۴
سنگ آهن گهرزمين	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمين	۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	(۱,۴۸۳,۳۳۸,۵۷۲)	(۰/۰-۱)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-۰/۱۴	پتروشیمی جم	۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	(۴۴,۱۳۰,۰۱۱,۳۰۸)	(۰/۰-۳۸)
بين المللی توسعه سي معادن غدیر	-	-	-	-	-۰/۰	بين المللی توسعه سي معادن غدیر	-	-	-	۲,۸۷۴,۱۹۸,۳۴۳	-۰/۰۲
نداضفهان	-	-	-	-	-۰/۰	نداضفهان	-	-	-	۳,۳۱۹,۷۱۸,۸۷۹	-۰/۰۳
ذنی املاح ایران	-	-	-	-	-۰/۰	ذنی املاح ایران	۱,۲۵۹,۶۹۸,۲۶۰	-	-	۱,۶۴۶,۳۲۵,۵۲۹	-۰/۱
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-۰/۰	تولیدی چدن سازان	-	-	-	۳,۱۹۲,۳۸۷,۵۹۸	-۰/۰۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-۰/۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷۶۳,۹۷۵,۳۳۸	-	-	۸۵,۳۵۵,۸۶۲,۰۱۰	-۰/۷۴
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-۰/۰	فولاد خوزستان	-	-	-	۶۲۲,۵۱۶,۴۴۰	-۰/۱
سیمان شاهرود	-	-	-	-	(۰/۴۹)	سیمان شاهرود	۸,۳۲۹,۳۷۱,۴۳۳	-	-	۱۴۳,۰۳۰,۱۶۹,۹۷۲	۱/۳۴
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-۰/۰	پتروشیمی تندگویان	-	-	-	۵,۵۸۱,۶۳۶,۹۱۶	-۰/۵
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-۰/۰	فولاد شاهرود	۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱	-	-	(۴,۲۴۶,۸۲۰,۶۵۱)	(۰/۰-۴)
بشه قزوین	-	-	-	-	-	بشه قزوین	۲۳,۷۲۶,۱۱۸,۴۴۴	-	-	۲۳,۷۲۶,۱۱۸,۴۴۴	-۰/۲۱

صندوق اهرمی شتاب آگاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	-۰/۰۵
-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	-۰/۱۵
-	۲۰,۱۸۶,۸۰۳,۵۸۳	-	۲۰,۱۸۶,۸۰۳,۵۸۳	۱/۳۱	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	۲۴,۳۶۹,۰۴۱,۴۴۷	۳۸,۸۳۸,۵۱۳,۸۰۱	(۱,۲۹۱,۵۷۹,۰۴۶)	۰/۳۴
-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	-۰/۰۴
-	(۹,۴۴۸,۹۲۹,۰۵۷)	-	(۹,۴۴۸,۹۲۹,۰۵۷)	(۰/۵۶)	۱۰,۵۵۶۳,۳۳۷,۰۴۰	(۶۲,۹۶۱,۴۲۳,۷۴۶)	(۲۲۴,۵۴۲,۱۵۶,۳۵۰)	(۱۸۱,۹۴۳,۳۴۳,۹۵۶)	(۱/۵۸)
-	(۳,۱۳۸,۱۵۶,۶۴۰)	-	(۳,۱۳۸,۱۵۶,۶۴۰)	(۰/۱۹)	-	۳۸,۶۳۱,۴۷۹,۳۴۸	۳۹,۱۷۵,۷۵۵,۳۵۸	۵۵۴,۳۷۶,۰۱۰	۰/۳۴
-	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	-۰/۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	-	۱,۳۸۷,۷۹۶,۳۸۰	۱,۳۸۷,۷۹۶,۳۸۰	-۰/۰۱
-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	۴۰,۷۱۴,۰۶۶,۶۳۸	۴۰,۷۱۴,۰۶۶,۶۳۸	-۰/۰۴
-	(۱۰,۳۱۵,۶۵۰,۴۹۵)	-	(۱۰,۳۱۵,۶۵۰,۴۹۵)	(۰/۶۱)	۱۱,۹۲۰,۳۸۲,۴۰۰	(۷۲,۳۰۰,۶۸۶,۹۳۰)	(۲,۵۰۹,۵۶۸,۷۰۳)	(۶۲,۸۸۹,۹۷۳,۲۳۳)	(۰/۵۵)
-	۴۴,۴۰۵,۷۹۸,۷۹۱	-	۴۴,۴۰۵,۷۹۸,۷۹۱	۲/۶۵	۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰	۷۵,۸۵۶,۸۵۹,۳۵۸	۱,۷۵۴,۳۷۹,۸۲۷	۱۲۳,۴۴۷,۰۰۵,۹۳۵	۱/۰۶
-	۳۷,۹۱۱,۵۱۶,۷۹۱	-	۳۷,۹۱۱,۵۱۶,۷۹۱	۲/۳۷	۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰	۸۵,۵۳۳,۰۲۶,۳۵۱	۱۷,۹۴۱,۷۲۴,۱۷۰	۱۳۹,۸۶۷,۸۰۰,۴۱۱	۱/۱۳
-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	(۱۱۸,۴۴۸,۸۹۴,۶۸۷)	(۱۱۸,۴۴۸,۸۹۴,۶۸۷)	(۱/۰۳)
-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	(۲۶,۰۴۶,۳۰۸,۷۷۸)	(۲۶,۰۴۶,۳۰۸,۷۷۸)	(۰/۱۳)
-	۸,۶۶۵,۳۹۸,۹۳۶	-	۸,۶۶۵,۳۹۸,۹۳۶	۰/۵۲	۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۹,۸۱۶,۵۱۱	۹,۸۶۵,۳۱۹,۷۴۱	۴۰,۱۸۷,۶۰۶,۳۵۳	۰/۳۵
-	-	-	-	-۰/۰۰	۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰	-	(۱۱,۴۴۶,۷۵۶,۱۶۷)	(۱,۹۴۹,۴۷۳,۴۱۷)	(۰/۰۲)
-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	(۱,۵۹۴,۰۶۰,۱۳۴)	(۱,۵۹۴,۰۶۰,۱۳۴)	(۰/۰۱)
-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	۶,۴۵۵,۶۵۳,۴۳۲	۶,۴۵۵,۶۵۳,۴۳۲	۰/۰۶
-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	۱۴,۵۲۹,۷۴۲,۷۵۴	۱۴,۵۲۹,۷۴۲,۷۵۴	۰/۱۳
-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	۱,۱۷۴,۲۲۱,۵۷۸	۱,۱۷۴,۲۲۱,۵۷۸	۰/۰۱
-	۵,۳۴۰,۱۱۰,۸۹۸	-	۵,۳۴۰,۱۱۰,۸۹۸	۰/۳۲	۳۵,۷۸۳,۴۷۵,۵۹۴	۱۸,۵۸۱,۸۷۶	۳۵,۸۰۳,۰۵۷,۴۷۰	۳۵,۸۰۳,۰۵۷,۴۷۰	۰/۳۱
-	-	-	-	-۰/۰۰	۸,۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰	-	(۲۶,۰۴۲,۷۰۸,۷۷۰)	(۱۸,۰۴۰,۱۷۳,۶۱۰)	(۰/۱۶)
-	۵,۳۴۶,۶۶۲,۱۱۱	-	۵,۳۴۶,۶۶۲,۱۱۱	۰/۳۲	۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰	(۱۱,۲۹۱,۷۶۸,۰۶۵)	(۱,۳۷۲,۳۴۵,۳۹۵)	(۵,۳۰۹,۴۱۰,۰۱۶۰)	(۰/۰۵)
-	-	-	-	-۰/۰۰	۱۱,۳۵۷,۳۱۹,۷۳۰	-	(۴۶,۰۳۸,۳۱۱,۰۰۸)	(۳۴,۶۸۰,۸۹۱,۳۷۸)	(۰/۳۰)
-	۵,۳۱۱,۸۷۳,۳۲۰	-	۵,۳۱۱,۸۷۳,۳۲۰	۰/۳۲	۲۳,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰	۹,۳۷۸,۶۲۳,۶۴۴	۵۵,۸۷۳,۴۶۵	۳۳,۸۵۵,۱۳۰,۷۰۹	۰/۲۹
-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	(۳,۹۱۳,۰۹۰,۵۸۴)	(۳,۹۱۳,۰۹۰,۵۸۴)	(۰/۰۳)
-	(۱,۶۴۳,۷۹۰,۴۶۹)	-	(۱,۶۴۳,۷۹۰,۴۶۹)	(۰/۱۰)	۸۳,۳۹۳,۴۵۷,۶۱۶	۱۷۵,۳۹۸,۵۳۱,۸۶۶	۵۲,۵۱۰,۳۸۱,۸۲۶	۳۱۱,۳۰۱,۳۷۱,۳۰۸	۲/۷۰
-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	۸,۵۴۰,۵۸۶,۳۶۸	۸,۵۴۰,۵۸۶,۳۶۸	۰/۰۷
-	۳۴,۵۵۵,۳۹۱,۰۳۳	-	۳۴,۵۵۵,۳۹۱,۰۳۳	۲/۰۶	۳۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰	۶,۳۴۶,۳۷۷,۰۱۶	(۹,۶۳۱,۹۴۳,۱۳۵)	۳۱,۴۱۲,۶۹۳,۶۱۱	۰/۲۷
-	-	-	-	-۰/۰۰	۱۵,۶۱۵,۶۰۵,۳۱۶	-	(۶۷,۰۳۸,۵۴۳,۰۷۷)	(۵۱,۳۳۲,۹۳۷,۷۶۱)	(۰/۴۵)
-	-	-	-	-۰/۰۰	۳۰,۶۵۳,۳۶۶,۱۰۰	-	(۱۴۹,۵۹۹,۸۰۳,۸۳۷)	(۱۱۸,۹۴۶,۵۳۷,۷۳۷)	(۱/۰۳)

صندوق اهرمی شتاب آگاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۷,۰۸۶,۷۲۳,۸۹۲	-	۷,۰۸۶,۷۲۳,۸۹۲	۰/۴۲	۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۹۶۲,۵۷۸,۷۵۱)	(۵,۰۸۷,۳۰۸,۹۳۰)	(۲۴,۵۵۴,۸۸۷,۶۷۱)	(۰/۳۲)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۱۷,۸۱۵,۱۷۱,۰۶۱	-	۱۷,۸۱۵,۱۷۱,۰۶۱	۱/۰۶	۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰	۲۱,۹۴۴,۵۲۹,۳۴۰	(۳۰۱,۹۴۳,۸۰۷)	۳۳,۰۱۴,۶۳۸,۳۱۳	۰/۳۹
البرزدارو	۰	۱۷۱,۹۲۱,۳۲۵	-	۱۷۱,۹۲۱,۳۲۵	۰/۰۱	۱,۰۲۷	۱۱,۳۸۱,۳۴۱,۵۵۹	۲۲,۷۳۰,۰۸۲,۷۸۸	۳۵,۲۱۱,۴۲۵,۳۷۴	۰/۳۱
لومینوم ایران	۰	(۵۷۹,۹۳۶,۷۲۰)	-	(۵۷۹,۹۳۶,۷۲۰)	(۰/۰۳)	-	(۱,۷۴۲,۷۲۱,۳۸۰)	(۶,۵۳۸,۲۷۴)	(۱,۷۴۹,۲۵۹,۶۵۴)	(۰/۰۲)
آریان کیمیا تک	۰	-	-	-	۰/۰۰	۱,۴۳۴,۵۸۹,۸۰۰	-	۷,۳۹۶,۹۳۸,۰۵۸	۸,۷۳۱,۵۲۷,۸۵۸	۰/۰۸
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	(۷۵۳,۸۸۶,۱۸۶)	-	(۷۵۳,۸۸۶,۱۸۶)	(۰/۰۵)	۲,۳۰۴,۵۴۲,۷۴۵	۳۲,۲۷۷,۶۶۶,۱۰۶	۴۲۳,۴۶۵,۳۰۷	۳۵,۹۰۵,۶۴۴,۱۵۸	۰/۳۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	(۱۵,۶۷۳,۶۶۸,۳۸۰)	(۰/۱۴)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۹۶۹,۴۶۴,۸۲۹	۹۶۹,۴۶۴,۸۲۹	۰/۰۱
ناشی پارس	۰	۱۰,۴۸۸,۶۱۸,۰۰۶	-	۱۰,۴۸۸,۶۱۸,۰۰۶	۰/۶۳	۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰	۱۵,۵۰۰,۷۸۴,۰۳۶	(۱۱,۱۸۰)	۱۸,۳۲۶,۸۳۰,۶۶۶	۰/۱۶
سرمایه گذاری رنالفلدینگ	۰	(۱۴,۶۱۳,۳۱۲,۲۵۲)	-	(۱۴,۶۱۳,۳۱۲,۲۵۲)	(۰/۸۷)	-	(۲۱,۳۰۳,۸۶۷,۴۳۲)	(۱۵,۴۹۹,۷۱۳,۸۴۷)	(۳۶,۷۷۳,۵۸۱,۲۷۹)	(۰/۳۲)
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-	-	-	۰/۰۰	۳۹,۶۰۰,۲۳۹,۸۲۰	-	(۱۷۷,۶۳۳,۱۸۴,۹۱۱)	(۱۳۸۰۲۲,۹۴۴,۹۹۱)	(۱/۳۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۱۱,۷۳۶,۸۳۹,۸۳۴)	-	(۱۱,۷۳۶,۸۳۹,۸۳۴)	(۰/۷۰)	۹,۰۹۰,۰۵۳,۸۵۱	-	۶,۴۳۳,۰۹۰,۴۹۹	۱۵,۵۲۳,۱۴۴,۳۵۰	۰/۱۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۲,۳۰۵,۸۹۰,۵۸۳	(۳۸,۸۳۹,۰۶۲,۵۵۰)	-	۲۳,۴۶۶,۸۲۸,۰۳۳	۱/۴۰	۶۵,۶۳۴,۵۶۱,۴۵۰	۱۰۵,۵۳۱,۶۵۷,۴۰۳	(۴,۸۱۷,۶۸۱,۶۲۰)	۱۶۶,۳۳۸,۵۳۷,۱۲۳	۱/۴۴
بیراستوریزه پگاه خراسان	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱,۱۰۹,۸۳۲,۲۵۱	۱,۱۰۹,۸۳۲,۲۵۱	۰/۰۱
کشت و دامداری فکا	۰	۴۹,۰۵۲,۲۰۷,۰۲۳	-	۴۹,۰۵۲,۲۰۷,۰۲۳	۲/۹۳	۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰	۱۴۸,۱۷۵,۵۵۶,۸۵۹	۴۰,۸۵۷,۱۵۳,۰۶۳	۲۲۶,۸۰۵,۲۲۶,۳۴۲	۱/۹۷
صنایع مس ایران	۰	۶۸,۱۹۸,۱۰۱,۲۸۹	-	۶۸,۱۹۸,۱۰۱,۲۸۹	۴/۰۷	۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۳۰	۱۴۲,۶۰۴,۵۵۹,۶۲۳	(۹۷,۰۹۷,۶۵۷,۰۳۲)	۸۵,۴۰۵,۶۷۰,۹۲۱	۰/۷۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	(۶,۱۶۷,۱۰۷,۶۹۰)	(۶,۱۶۷,۱۰۷,۶۹۰)	(۰/۰۵)
شهید ایران	۰	-	-	-	۰/۰۰	۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰	-	(۳,۵۱۰,۹۷۱,۵۴۹)	(۱,۵۴۶,۴۸۲,۳۴۹)	(۰/۰۱)
ملی شیمی کشاورز	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	(۱۰,۸۰۶,۶۵۸,۱۵۲)	(۱۰,۸۰۶,۶۵۸,۱۵۲)	(۰/۰۹)
سرمایه گذاری غدیرفلدینگ	۱۲۷,۵۴۱,۴۴۱,۷۷۱	۱۲۷,۵۴۱,۴۴۱,۷۷۱	-	۱۲۷,۵۴۱,۴۴۱,۷۷۱	۷/۶۲	-	۱۳۶,۹۲۶,۷۸۶,۳۱۶	(۱۰,۴۴۹,۳۷۱,۸۶۸)	۱۲۶,۵۰۷,۴۱۴,۳۴۸	۱/۱۰
سوزمیران	۰	-	-	-	۰/۰۰	۳,۰۰۱,۸۲۲,۴۰۰	-	۴,۶۱۵,۲۱۶,۳۴۴	۷,۶۱۷,۰۳۸,۷۴۴	۰/۰۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۶,۸۴۶,۴۲۱,۹۶۵	-	۶,۸۴۶,۴۲۱,۹۶۵	۰/۴۱	۵,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۰	۱۷,۰۹۵,۰۲۹,۷۹۸	۸۱۸,۷۲۹,۲۳۴	۲۳,۶۳۳,۸۰۹,۸۹۲	۰/۳۱
پارس فولاد سبزواری	۰	(۶,۷۳۵,۷۹۱,۶۹۴)	-	(۶,۷۳۵,۷۹۱,۶۹۴)	(۰/۴۰)	-	۱۸,۳۳۸,۸۰۷,۴۹۴	(۴,۲۱۴,۵۰۹,۳۹۹)	۱۴,۰۲۴,۲۹۸,۰۹۵	۰/۱۲
روه صنایع بهشهرایران	۱۹,۵۶۷,۳۳۴,۰۲۷	۱۹,۵۶۷,۳۳۴,۰۲۷	-	۱۹,۵۶۷,۳۳۴,۰۲۷	۱/۱۷	-	۵۲,۴۷۳,۷۸۰,۳۲۰	۶,۳۳۸,۸۲۴,۲۷۲	۵۸,۸۱۲,۶۰۴,۵۹۲	۰/۵۱
ابع خاک چینی ایران	۰	(۴,۵۳۲,۷۴۴,۲۸۸)	-	(۴,۵۳۲,۷۴۴,۲۸۸)	(۰/۲۷)	۲۱,۴۳۶,۳۷۷,۲۰۰	(۱۹,۹۵۸,۸۶۳,۵۷۸)	(۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۱۹)	(۱,۹۱۹,۱۵۴,۱۹۷)	(۰/۰۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۲۱,۹۱۰,۰۴۳,۴۰۶	۲۱,۹۱۰,۰۴۳,۴۰۶	۰/۱۹
ح معدنی و صنعتی چادرملو	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶	۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶	۰/۰۱
پتروشیمی فناوران	۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	(۵,۱۱۵,۵۳۳,۱۷۴)	(۵,۱۱۵,۵۳۳,۱۷۴)	(۰/۰۴)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق اهرمی شتاب آگاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه													
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمدها		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمدها	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

صندوق اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۹۹,۷۰۲,۶۹۵,۵۹۶	۱۳۵,۸۶۱,۱۹۸,۸۲۴	۳۳۵,۵۶۳,۹۴۴,۲۲۰	۱۴/-۷	۰	۹۹,۷۰۲,۶۹۵,۵۹۶	۱۳۵,۸۶۱,۱۹۸,۸۲۴	۳۳۵,۵۶۳,۹۴۴,۲۲۰	۱۴/-۷	شمش طلا GoldBar
۰	۶۱۹,۳۶۹,۹۳۶	۰	۶۱۹,۳۶۹,۹۳۶	۰/-۰۴	۰	۶۱۹,۳۶۹,۹۳۶	۰	۶۱۹,۳۶۹,۹۳۶	۰/-۰۴	مس کاند CopperCthd
۰	(۶۵۰,۰۸۰,۳۸۸)	۰	(۶۵۰,۰۸۰,۳۸۸)	(۰/-۰۴)	۰	(۶۵۰,۰۸۰,۳۸۸)	۰	(۶۵۰,۰۸۰,۳۸۸)	(۰/-۰۴)	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۰	(۱۱,۷۶۴,۳۶۷)	-	(۱۱,۷۶۴,۳۶۷)	(۰/-۰۰)	۰	(۱۱,۷۶۴,۳۶۷)	-	(۱۱,۷۶۴,۳۶۷)	(۰/-۰۰)	میگراد SteelRebar
-	۹۹,۶۶۰,۲۲۰,۶۷۷	۱۳۵,۸۶۱,۱۹۸,۸۲۴	۳۳۵,۵۲۱,۴۱۹,۵۰۱	۱۴/-۷	-	۹۹,۶۶۰,۲۲۰,۶۷۷	۱۳۵,۸۶۱,۱۹۸,۸۲۴	۳۳۵,۵۲۱,۴۱۹,۵۰۱	۱۴/-۷	

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۸۵۰,۰۵۵,۵۲۸,۱۷۰	۱۰۰٪	۸۳,۴۸۵,۶۵۱,۶۵۶	سپرده بانکی
۱۰۰٪	۸۵۰,۰۵۵,۵۲۸,۱۷۰	۱۰۰٪	۸۳,۴۸۵,۶۵۱,۶۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱۴,۴۳۵,۳۰۵,۴۰۳	-	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۵,۴۰۷,۴۸۹	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۶۳,۵۷۵,۵۷۹	۲۱۷,۱۲۱,۳۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۹۱۴,۲۸۸,۴۷۱	۲۱۷,۱۲۱,۳۳۰	جمع

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۴,۵۶۱,۴۲۹	۴۱۰	.	.	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰	.	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۸,۴۷۰,۰۱۸	۵۰	.	.	۴,۴۲۳,۵۰۰,۹۰۰	.	۴,۴۲۳,۵۰۰,۹۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶۱,۰۹۵,۳۴۱	۱,۰۰۰	.	.	۱۶۱,۰۹۵,۳۴۱,۰۰۰	.	۱۶۱,۰۹۵,۳۴۱,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۶,۹۷۸,۹۹۴	۱۱۴	.	.	۱۵,۶۱۵,۶۰۵,۳۱۶	.	۱۵,۶۱۵,۶۰۵,۳۱۶
فته گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۶۵,۸۹۶,۷۰۱	۲۶۶	.	.	۴۴,۱۲۸,۵۲۲,۴۶۶	.	۴۴,۱۲۸,۵۲۲,۴۶۶
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۳,۲۰۹,۲۷۷	۶۰	.	.	۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰	.	۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰
نک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۵,۵۷۵,۳۵۹	۲۴۰	.	.	۳۴,۹۳۸,۰۸۶,۱۶۰	.	۳۴,۹۳۸,۰۸۶,۱۶۰
مایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۶,۵۶۹,۱۳۸	۲,۳۹۰	.	.	۳۹,۶۰۰,۲۳۹,۸۲۰	.	۳۹,۶۰۰,۲۳۹,۸۲۰
روه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۲,۱۸۳,۹۴۳	۵۰۰	.	.	۶۶,۰۹۱,۹۷۱,۵۰۰	.	۶۶,۰۹۱,۹۷۱,۵۰۰
مابع خاک چینی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۹,۳۲۰,۱۶۴	۲,۳۰۰	.	.	۲۱,۴۳۶,۳۷۷,۲۰۰	.	۲۱,۴۳۶,۳۷۷,۲۰۰
تمل و نقل توکا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸۰,۰۲۶,۱۶۲	۱۶۰	.	.	۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰	.	۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰
صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۷,۸۳۴,۵۰۹	۳۷۰	.	.	۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۳۰	.	۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۳۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۲,۲۵۲,۸۱۰	۴۸	.	.	۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۸۰	.	۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۸۰
راکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۲۹,۴۸۳,۱۲۴	۴۶۰	.	.	۱۰۵,۵۶۲,۲۳۷,۰۴۰	.	۱۰۵,۵۶۲,۲۳۷,۰۴۰
نروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۸,۷۵۹,۳۰۲	۱۱۵	.	.	۱۱,۳۵۷,۳۱۹,۷۳۰	.	۱۱,۳۵۷,۳۱۹,۷۳۰
تورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹۶,۶۳۰,۹۱۱	۳۹۰	.	.	۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰	.	۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۹,۲۰۳,۹۹۵	۲,۰۰۰	.	.	۹۸,۴۰۷,۹۹۰,۰۰۰	.	۹۸,۴۰۷,۹۹۰,۰۰۰
اروسازی فازابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸,۳۴۱,۵۳۸	۵,۳۷۵	.	.	۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰	.	۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۱,۳۸۹,۲۰۱	۴,۹۸۴	.	.	۱۵۶,۴۴۳,۷۷۷,۷۸۴	.	۱۵۶,۴۴۳,۷۷۷,۷۸۴
ولیدمواد اولیه داروپخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳۵۱,۲۳۳	۷,۷۰۰	.	.	۲,۷۰۵,۲۶۴,۱۰۰	.	۲,۷۰۵,۲۶۴,۱۰۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۱,۲۰۰,۸۸۴	۳,۵۵۵	.	.	۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰	.	۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵,۷۳۸,۸۴۱	۱,۰۵۰	.	.	۲۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰	.	۲۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹۷۹,۶۱۰	۱۴,۵۰۰	.	.	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰	.	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۱,۲۳۶,۰۵۵	۷۵۰	.	.	۳۸,۴۲۷,۰۴۱,۲۵۰	.	۳۸,۴۲۷,۰۴۱,۲۵۰
ده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۰,۵۳۲,۶۲۶	۶۰۰	.	.	۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰	.	۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰
روه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸۵,۳۱۱,۱۴۵	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	.	۱۲۱,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۰	.	۱۲۱,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۰
ناشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴,۰۶۸,۷۴۳	۶۷۰	.	.	۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰	.	۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰
شی و سرمایه‌یک حافظ	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۵۳,۸۲۲,۹۷۸	۱۴۲	.	.	۳۶,۰۴۲,۸۶۲,۸۷۶	(۲۲۰,۸۲۰,۸۰۷)	۳۵,۸۲۲,۰۴۲,۰۶۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵,۰۸۵,۸۹۸	۲۰۷۰	.	.	۳۱,۲۲۷,۸۰۸,۸۶۰	.	۳۱,۲۲۷,۸۰۸,۸۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰۷,۶۰۷,۳۳۸	۳۶۰	.	.	۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰	.	۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰
عدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۹,۱۸۵,۷۹۵	۳۸۰	۳۸۰	.	۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۹۰۰	.	۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۹۰۰
شهید ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۴۱۱,۲۲۳	۴۰۰	.	.	۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰	.	۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰
قندلرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۶,۵۹۷,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۷,۴۴۰,۰۰۰	(۱۰,۰۸۳,۸۲۷,۷۰۸)	۱۵,۵۱۳,۶۱۲,۲۹۲	(۱۰,۰۸۳,۸۲۷,۷۰۸)	۱۵,۵۱۳,۶۱۲,۲۹۲
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۸۲,۳۶۹,۲۷۶	۳۹۰	.	.	۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰	.	۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰
نت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۴۹,۷۵۱,۶۷۶	۱۰۰۸۰	.	.	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰	.	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۶۰,۲۰۵,۵۴۹	۲۸۰	.	.	۷۲,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰	.	۷۲,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰
نایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳,۰۹۴,۷۳۷	۱,۳۰۰	.	.	۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰	.	۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵,۱۸۸,۲۱۷	۱۲,۴۵۰	.	.	۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰	.	۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰
قندهکمتان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۵,۱۹۰,۱۸۴	۷۰۰	.	.	۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰	.	۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰
ل سنگ نگین طریس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۹,۷۱۷,۳۲۲	۴۸۰	.	.	۴,۶۶۴,۳۱۴,۵۶۰	.	۴,۶۶۴,۳۱۴,۵۶۰
نوبن ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۱,۴۰۰	.	.	۳۰,۷۳۵,۲۵۰,۰۰۰	(۴۲۰,۴۵,۴۸۶)	۳۰,۶۹۳,۲۰۴,۵۱۴
مرمابه گذاری سایپا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۷,۵۶۴,۲۵۶	۲۸	.	.	۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸	.	۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۴۱۸,۳۰۵	۶۸۱۰	.	.	۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰	.	۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰
دنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۶۴۹,۳۲۹	۱,۹۴۰	.	.	۱,۲۵۹,۶۹۸,۲۶۰	.	۱,۲۵۹,۶۹۸,۲۶۰

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاشی الوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶,۷۰۱,۷۶۰	۸۰۰	.	.	۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۰۰۰	.	۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۰۰۰
میشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۳,۲۵۴,۶۵۵	۱۵۰	.	.	۳,۴۸۸,۱۹۸,۲۵۰	(۱۹۸,۲۹۵,۵۰۸)	۳,۲۸۹,۹۰۲,۷۴۲
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴,۵۸۴,۷۲۴	۲۶۰۰	.	.	۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰	.	۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۹۴,۶۹۷,۶۰۳	۹۰	.	.	۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰	.	۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۱,۱۵۵,۲۴۹	۷۵۰	.	.	۱۲۸,۳۶۶,۴۳۶,۷۵۰	.	۱۲۸,۳۶۶,۴۳۶,۷۵۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴,۱۱۳,۹۴۸	۴,۵۱۵	.	.	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰	.	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰۰,۱۹۵,۴۵۸	۱,۶۲۴	.	.	۳۲۵,۱۱۷,۴۲۳,۷۹۲	.	۳۲۵,۱۱۷,۴۲۳,۷۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۹,۰۹۴,۵۰۶	۹۳۶	.	.	۸۳,۳۹۲,۴۵۷,۶۱۶	.	۸۳,۳۹۲,۴۵۷,۶۱۶
توکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۹,۶۱۳,۷۰۴	۳۷۰	.	.	۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰	.	۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۱,۹۷۹,۹۳۳	۳۸,۰۰۰	.	.	۴۵۵,۲۳۷,۴۵۴,۰۰۰	(۳,۷۱۱,۱۷۴,۸۹۷)	۴۵۱,۵۲۶,۲۷۹,۱۰۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱,۲۱۵,۷۸۶	۵۱۰	.	.	۵,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۰	(۳۷۶,۹۴۵,۱۳۰)	۵,۳۴۳,۱۰۵,۷۳۰
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۶,۲۵۳,۹۱۷	۳۰۰	.	.	۲۵,۸۷۶,۱۷۵,۱۰۰	(۷۹۰,۳۷۴,۵۳۸)	۲۵,۰۸۵,۸۰۰,۵۶۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۶,۶۵۵,۰۱۴	۱,۱۵۰	.	.	۳۰,۶۵۳,۲۶۶,۱۰۰	.	۳۰,۶۵۳,۲۶۶,۱۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۹,۲۳۳,۳۶۵	۲۶۶	.	.	۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰	.	۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴,۱۰۰,۶۵۰	۳,۸۰۰	.	.	۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	(۶۱۵,۰۹۷,۵۰۰)	۱۴,۹۶۷,۳۷۲,۵۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴,۱۱۹,۲۸۱	۸۰۰	.	.	۱۹,۲۹۵,۴۲۴,۸۰۰	.	۱۹,۲۹۵,۴۲۴,۸۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴,۷۱۳,۶۱۹	۱,۶۰۰	.	.	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	.	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶,۵۰۷,۱۲۲	۹,۱۲۰	.	.	۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰	.	۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۱۸۱,۰۹۶	۵,۷۰۰	.	.	۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۲۰۰	.	۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۲۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶۰,۷۰۲,۴۴۳	۴۰۰	.	.	۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰	.	۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۷,۳۲۴,۴۴۲	۸۸۰	.	.	۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰	.	۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	.	.	۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۹,۰۷۱,۵۱۵	۲۵۰	.	.	۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰	.	۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۵۹۸,۰۰۰	۴,۲۰۰	.	.	۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۲۳۳,۱۵۷	۳,۰۰۰	.	.	۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰	.	۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه		خالص درآمد سود سهام			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۶۲۷,۵۱۹	۲,۲۸۰	.	.	.	۳۳,۳۵۰,۷۴۳,۳۲۰	.	.	.	۳۳,۳۵۰,۷۴۳,۳۲۰	.	.
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۶,۷۴۰,۳۲۰	۴۰۰	.	.	.	۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰	.	.
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۷,۲۳۰,۳۸۳	۶۶۰	.	.	.	۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰	.	.	.	۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰	.	.
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲۳,۹۲۱,۹۹۹	۲۸۰	.	.	.	۳۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰	.	.	.	۳۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰	.	.
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۵,۵۳۱,۹۷۳	۳۵۰	.	.	.	۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰	.	.	.	۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰	.	.
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۰۱۵,۸۵۱	۱۶۰	.	.	.	۸,۰۰۳,۵۳۶,۱۶۰	.	.	.	۸,۰۰۳,۵۳۶,۱۶۰	.	.
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	.	.	۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۳,۰۰۹,۲۶۷	۱,۱۶۰	.	.	.	۳۸,۲۹۰,۷۴۹,۷۲۰	.	.	.	۳۸,۲۹۰,۷۴۹,۷۲۰	.	.
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۹,۴۰۱,۳۵۹	۳۸۰	.	.	.	۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰	.	.	.	۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰	.	.
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۹,۳۰۵,۲۵۲	۲۰۰	.	.	.	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	.	.	.	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	.	.
بورس کلای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۳,۰۲۹,۳۲۳	۱۶۵	.	.	.	۱۵,۳۴۹,۸۳۸,۲۹۵	.	.	.	۱۵,۳۴۹,۸۳۸,۲۹۵	.	.
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۵,۷۹۸,۴۹۴	۲۶۰	.	.	.	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	.	.	.	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	.	.
غلتن سازان سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۲,۰۲۰,۰۶۴	۳۶۰	.	.	.	۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰	.	.	.	۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰	.	.
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۱۰۰,۷۷۹	۵,۳۳۰	.	.	.	۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰	.	.	.	۵,۷۴۹,۰۲۱,۴۹۱	(۱۱۸,۱۳۰,۵۷۹)	.
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۰۰,۱۳۸,۲۵۷	۱۶۷	.	.	.	۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹	.	.	.	۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹	.	.
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۹,۵۰۰,۳۵۶	۹۰۰	.	.	.	۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰	.	.	.	۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰	.	.
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۳,۰۷۲,۱۱۸	۱۰,۷۶	.	.	.	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	.	.	.	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۶,۹۵۹,۸۳۵	۳,۸۷۰	۶۵,۶۳۴,۵۶۱,۴۵۰	(۳,۳۲۸,۶۷۰,۸۶۷)	۶۲,۳۰۵,۸۹۰,۵۸۳	۶۵,۶۳۴,۵۶۱,۴۵۰	.	.	.	(۳,۳۲۸,۶۷۰,۸۶۷)	۶۲,۳۰۵,۸۹۰,۵۸۳	.
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	.	.	.	۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۹,۷۴۰,۶۹۶	۲,۳۵۰	.	.	.	۲۲,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰	.	.	.	(۲۳۲,۷۸۶,۱۲۵)	۲۲,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰	.
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶۳,۰۶۸,۵۹۵	۲۰	.	.	.	۱,۲۶۱,۳۷۱,۹۰۰	.	.	.	۱,۲۶۱,۳۷۱,۹۰۰	.	.
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳۶,۱۵۴,۸۶۳	۷۳۰	.	.	.	۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰	.	.	.	۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰	.	.
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲۷,۴۵۷,۸۵۸	۴,۷۰۰	.	.	.	۱۲۹,۰۵۱,۹۳۲,۶۰۰	.	.	.	۱۲۹,۰۵۱,۹۳۲,۶۰۰	.	.

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آریان کیمیا تک	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲,۳۹۰,۹۸۳	۶۰۰	.	.	۱,۴۳۴,۵۸۹,۸۰۰	.	۱,۴۳۴,۵۸۹,۸۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۱۰,۳۵۱	۴۳	.	.	۴,۷۴۵,۰۹۳	.	۴,۷۴۵,۰۹۳
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴,۳۶۷,۲۵۲	۳,۴۰۰	.	.	۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰	.	۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰۵۰۶,۷۱۹	۷۰۰	.	.	۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰	.	۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰
سوزمیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳,۷۵۲,۲۷۸	۸۰۰	.	.	۳,۰۰۱,۸۲۲,۴۰۰	.	۳,۰۰۱,۸۲۲,۴۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۴,۵۵۶,۳۳۹	۳۸۰	.	.	۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰	.	۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۶,۲۱۹,۷۴۷	۳۶۳	.	.	۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱	.	۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۵,۹۳۵,۷۹۷	۸۵	.	.	۲,۲۰۴,۵۴۲,۷۴۵	.	۲,۲۰۴,۵۴۲,۷۴۵
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۹,۲۶۲,۰۵۶	۲۴۸	.	.	۴,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۸	.	۴,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۸
نیان الکترونیک	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۴,۸۶۹,۷۰۶	۳۷۵	.	.	۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰	.	۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۴,۹۷۴,۰۳۰	۷	.	.	۱,۴۳۴,۸۱۸,۲۱۰	.	۱,۴۳۴,۸۱۸,۲۱۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵,۵۷۴,۵۳۵	۲,۰۱۷	.	.	۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵	.	۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	۶۰۰	.	.	۶,۲۷۱,۳۱۹,۴۰۰	.	۶,۲۷۱,۳۱۹,۴۰۰
بانک سامان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱,۱۰۵,۰۷۵	۴۵۰	.	.	۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰	(۱۲۸,۳۴۱,۶۷۲)	۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	.	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	.	۹۹,۹۹۹,۹۵۰
البرزدارو			.	.	.	۱,۰۲۷	.	۱,۰۲۷
سیحان دارو			.	.	.	۱,۶۵۹	.	۱,۶۵۹
جمع				۸۲,۲۳۴,۰۰۳,۲۵۹	(۴,۴۱۲,۴۹۸,۵۷۵)	۷۷,۸۲۱,۵۰۴,۶۸۴	۴,۰۱۱,۱۶۸,۷۸۰,۸۱۸	۴,۰۰۰,۲۲۲,۲۷۰,۰۰۱

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۴۹,۷۵۹,۹۶۰,۲۸۵	(۲۹۵,۵۶۷,۸۸۵)	۸۵۰,۰۵۵,۵۲۸,۱۷۰	۸۳,۲۷۹,۵۳۱,۵۷۶	(۲۰۶,۱۲۰,۰۸۰)	۸۳,۴۸۵,۶۵۱,۶۵۶	سود سپرده های کوتاه مد و بلند مدت بانکی
۸۴۹,۷۵۹,۹۶۰,۲۸۵	(۲۹۵,۵۶۷,۸۸۵)	۸۵۰,۰۵۵,۵۲۸,۱۷۰	۸۳,۲۷۹,۵۳۱,۵۷۶	(۲۰۶,۱۲۰,۰۸۰)	۸۳,۴۸۵,۶۵۱,۶۵۶	جمع

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایمن خودرو شرق	۱,۵۵۶,۸۹۶	۵,۵۷۳,۰۲۴,۵۷۴	(۶,۰۱۳,۰۸۵,۷۶۸)	(۴۴۰,۰۶۱,۱۹۴)	۵,۴۵۶,۸۹۶	۲۰,۳۲۱,۱۲۰,۹۵۳	(۱۶,۹۴۷,۱۸۱,۸۵۳)	۳,۳۷۳,۹۳۹,۱۰۰
فندهکمتان	۱۸۸,۹۳۸	۱,۰۱۶,۲۵۷,۵۸۹	(۱,۰۰۵,۰۱۶,۱۷۰)	۱۱,۲۴۱,۴۱۹	۶۵۸,۶۵۹	۳,۶۸۶,۲۰۰,۴۲۹	(۳,۵۰۳,۵۹۸,۸۹۸)	۱۸۲,۶۰۱,۵۳۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۸۵,۴۹۹	۱۸,۳۶۷,۶۵۷,۶۹۶	(۱۷,۸۰۴,۸۰۱,۰۹۲)	۵۶۲,۸۵۶,۶۰۴	۵۸,۶۲۳,۰۶۵	۴۰۶,۶۷۲,۴۰۸,۰۰۶	(۴۰۳,۳۶۴,۰۴۰,۲۴۱)	۳,۳۰۸,۳۶۷,۷۶۵
نت پارس	۱۳,۴۰۸,۱۱۳	۱۶۳,۹۹۵,۷۲۷,۹۵۸	(۱۱۵,۰۱۷,۴۲۴,۳۲۷)	۴۸,۹۷۸,۳۰۳,۷۳۱	۳۶,۷۶۱,۰۲۱	۴۳۶,۵۳۴,۳۸۷,۸۷۴	(۳۱۵,۷۲۱,۷۵۲,۵۶۴)	۱۲۰,۸۱۲,۶۳۵,۳۱۰
حفاری شمال	۸۸,۱۸۴,۵۴۰	۳۸۳,۴۷۶,۸۴۳,۳۰۴	(۴۱۵,۳۶۲,۹۰۹,۴۰۷)	(۳۱,۸۸۶,۰۶۶,۱۰۳)	۱۷۹,۱۰۵,۹۴۴	۸۳۳,۶۲۳,۸۰۲,۸۱۵	(۸۴۳,۵۹۲,۴۲۰,۸۴۶)	(۹,۹۶۸,۶۱۸,۰۳۱)
عدنی وصنعتی چادرملو	۲۳,۸۳۸,۱۳۴	۵۸,۷۱۱,۱۵۸,۱۲۰	(۶۳,۹۳۵,۴۳۵,۰۱۰)	(۵,۲۲۴,۲۷۶,۸۹۰)	۴۶,۰۹۲,۸۷۰	۱۰۸,۷۶۶,۱۹۶,۲۱۸	(۱۲۳,۵۸۶,۴۰۶,۵۳۶)	(۱۴,۸۲۰,۲۱۰,۳۱۸)
پتروشیمی پردیس	۴۱۱,۴۴۶	۱۲۱,۵۰۲,۵۲۲,۶۴۰	(۱۰۶,۴۹۶,۸۷۲,۷۸۹)	۱۵,۰۰۵,۶۴۹,۸۵۱	۵,۷۱۱,۸۷۵	۱,۵۵۶,۳۲۷,۰۶۲,۰۸۹	(۱,۴۷۶,۵۴۴,۸۵۵,۱۲۶)	۷۹,۷۰۲,۲۰۶,۹۶۳
تایدواتر خاورمیانه	۳,۷۳۹,۸۰۰	۲۶,۹۸۳,۲۵۵,۴۷۲	(۲۳,۸۷۶,۴۳۱,۴۵۲)	۳,۱۰۶,۸۵۴,۰۲۰	۳۸,۸۲۸,۸۱۳	۲۶۹,۹۹۵,۱۴۹,۴۹۴	(۲۴۶,۴۹۲,۱۳۳,۵۳۸)	۲۳,۵۰۲,۰۱۵,۹۶۶
شیشه همدان	۲۳,۲۵۴,۶۵۵	۳۹,۸۵۸,۳۴۸,۷۶۹	(۳۰,۱۲۶,۵۲۶,۹۶۱)	۹,۳۱۰,۸۲۱,۸۰۸	۴۱,۴۰۹,۶۱۳	۶۹,۶۸۵,۷۷۴,۲۹۰	(۵۳,۶۶۶,۳۶۹,۸۳۷)	۱۶,۰۳۹,۴۰۴,۴۵۳
داروسازی کاسپین تامین	۲,۲۰۱,۸۷۳	۲۳,۳۳۱,۹۱۶,۲۰۲	(۱۵,۶۸۷,۴۷۶,۹۶۴)	۷,۶۴۴,۴۳۹,۷۳۸	۱۵,۷۳۸,۸۳۰	۱۴۵,۵۵۲,۶۹۰,۳۵۱	(۱۱۳,۷۳۸,۸۷۷,۴۹۴)	۳۱,۸۱۲,۸۵۴,۸۵۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۴۱۸,۶۷۸	(۶,۱۳۷,۷۱۵,۶۲۱)	۸۹۲,۷۰۳,۰۵۷	۱۳,۱۰۷,۹۰۱	۷۹,۱۹۰,۲۹۵,۸۶۸	(۶۷,۰۳۳,۸۰۷,۴۱۵)	۱۲,۱۴۶,۴۸۸,۴۵۳
پلیمر آریا ساسول	۴۴,۴۴۹	۳,۷۵۱,۱۰۳,۸۰۰	(۴,۲۱۶,۴۶۸,۳۸۷)	(۴۶۵,۳۶۴,۵۸۷)	۱,۵۴۳,۴۸۳	۱۱۶,۷۰۱,۶۶۹,۸۴۴	(۱۴۷,۰۵۱,۳۹۹,۳۰۰)	(۳۰,۳۴۹,۷۲۹,۴۵۶)
سیمان سپاهان	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۹۸۶,۵۲۵	(۸,۹۳۶,۹۰۰,۵۹۹)	۳,۵۵۷,۰۸۵,۹۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۳,۹۶۰,۵۱۰	(۱۲,۷۵۲,۵۶۳,۸۵۰)	۴,۵۳۱,۳۹۶,۶۶۰
بورس کالای ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۹,۴۱۵,۴۴۴	(۷,۲۷۰,۴۹۸,۲۱۲)	۲,۴۰۸,۹۱۷,۲۳۲	۷۴,۱۳۰,۶۰۸	۵۲۱,۶۳۳,۸۷۵,۳۹۱	(۴۳۵,۰۰۸,۶۵۷,۴۶۹)	۸۶,۶۲۵,۲۱۷,۹۲۲
سیمان مازندران	۲۷۶,۶۸۵	۱۳,۰۷۱,۵۹۳,۱۱۵	(۱۰,۰۵۲,۴۸۲,۰۱۵)	۳,۰۱۹,۱۱۱,۱۰۰	۱,۱۱۰,۰۱۱	۴۸,۱۰۹,۲۸۹,۱۱۷	(۴۰,۳۲۸,۷۶۹,۶۳۵)	۷,۷۸۰,۵۱۹,۴۸۲
پویا زرکان آق دره	۲,۳۷۸,۳۹۰	۱۹۶,۵۹۸,۹۳۱,۵۶۰	(۱۲۴,۷۱۳,۵۸۵,۰۲۶)	۷۱,۸۸۵,۳۴۶,۵۳۴	۲۰,۷۳۳,۲۵۳	۱,۶۰۶,۷۲۶,۱۸۳,۴۰۴	(۱,۰۸۷,۱۷۱,۷۰۵,۱۳۰)	۵۱۹,۵۵۴,۴۷۸,۲۷۴
پاکدیس	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۵,۵۶۱,۸۳۹	(۸,۷۲۹,۱۴۲,۸۱۵)	۴,۱۱۶,۴۱۹,۰۲۴	۱,۰۳۶,۳۲۹	۲۸,۶۲۱,۴۹۴,۳۷۲	(۲۰,۰۶۶,۵۷۵,۰۶۲)	۸,۵۵۴,۹۱۹,۳۱۰
کویر تایر	۸۰,۴۵,۳۴۳	۵۰,۰۸۳,۴۳۰,۶۶۳	(۴۳,۱۳۲,۴۸۱,۷۷۶)	۶,۹۵۰,۹۴۸,۸۸۷	۳۹,۹۶۶,۸۶۲	۲۵۰,۴۶۱,۲۸۲,۶۸۳	(۲۱۴,۰۱۴,۸۹۷,۶۴۸)	۳۶,۴۴۶,۳۸۵,۰۳۵
سیمان ارومیه	۵۵۰,۰۰۰	۶,۹۶۴,۱۷۰,۹۷۵	(۵,۱۹۱,۰۰۹۶,۴۸۹)	۱,۷۷۳,۰۷۴,۴۸۶	۲۰۷,۳۷۶	۲۵,۵۳۰,۲۵۷,۳۴۷	(۱۹,۵۷۲,۸۸۷,۷۴۲)	۵,۹۵۷,۳۶۹,۶۰۵
نک اقتصادنوین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۲,۵۴۷,۴۶۱	(۵,۱۸۱,۲۴۱,۶۳۶)	۱,۶۸۱,۳۰۵,۸۲۵	۳۰۰,۲۵۹,۳۵۴	۱,۱۸۴,۶۷۴,۱۴۸,۴۶۱	(۷۴۰,۹۵۸,۷۳۳,۶۶۶)	۴۴۳,۷۱۵,۴۲۴,۷۹۵
سیمان آبیک	۳,۳۲۸,۳۵۹	۱۷۱,۰۸۶,۰۵۷,۵۱۲	(۱۶۱,۵۴۸,۸۴۰,۶۷۷)	۹,۵۳۷,۲۱۶,۸۳۵	۱۰,۵۳۴,۶۱۷	۵۳۷,۶۰۴,۱۷۳,۵۵۷	(۵۱۱,۳۱۹,۵۹۰,۵۲۶)	۲۶,۲۸۴,۵۸۳,۰۳۱
روه صنعتی سپاهان	۱۳,۱۶۲,۰۹۶	۳۰,۰۰۱,۹۶۵,۹۱۴	(۴۸,۷۸۹,۹۱۰,۷۲۳)	(۱۸,۷۸۷,۹۴۴,۸۰۹)	۵۲,۲۸۹,۸۴۱	۱۲۸,۶۰۲,۷۲۸,۷۵۶	(۱۹۳,۸۳۰,۵۷۷,۸۷۸)	(۶۵,۲۲۷,۸۴۹,۱۲۲)
ایرکا پارت صنعت	۸,۱۲۰,۲۲۷	۱۲,۵۵۰,۰۸۱,۸۹۵	(۱۰,۴۶۷,۲۶۴,۶۹۴)	۲,۰۸۲,۸۱۷,۲۰۱	۸۶,۴۸۸,۱۷۷	۱۳۴,۷۳۲,۱۷۸,۸۷۲	(۱۱۱,۴۸۶,۳۷۰,۱۰۹)	۲۳,۲۴۵,۸۰۸,۷۶۳
سیمان اردستان	۱,۸۷۷,۵۰۸	۴۲,۷۷۴,۴۷۷,۹۲۵	(۴۱,۸۸۸,۰۹۰,۰۸۵)	۸۸۶,۳۸۷,۸۴۰	۳,۵۰۲,۷۵۶	۷۸,۱۹۴,۵۶۳,۵۵۸	(۷۴,۶۵۲,۰۰۷,۳۱۹)	۳,۵۴۲,۵۵۶,۳۳۹
گلنash	۳۳۹,۵۰۷	۱۰,۹۵۵,۰۵۱,۱۶۲	(۱,۰۰۷,۵۶۱,۲۵۹)	۸۷,۹۴۳,۹۰۳	۶,۶۶۸,۰۰۲	۲۱,۵۶۸,۷۹۷,۲۵۰	(۲۱,۵۱۲,۸۴۰,۱۹۲)	۵۵,۹۵۷,۰۵۸
سیمان خوزستان	۱۶,۰۰۰	۱,۳۲۵,۵۰۶,۰۴۴	(۱,۰۰۷,۲۸۶,۳۱۶)	۳۱۸,۲۱۹,۷۲۸	۱,۷۴۱,۱۰۴	۱۱۴,۳۶۶,۵۸۷,۶۲۱	(۱۱۸,۲۳۹,۹۸۵,۲۶۲)	(۳,۸۷۳,۳۹۷,۶۴۱)

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
فند لرستان	۶۸۷,۶۲۱	۵,۳۲۹,۶۴۹,۲۳۳	(۵,۷۳۸,۵۸۸,۵۳۵)	(۴۰۸,۹۳۹,۳۰۲)	۱۳,۹۱۵,۴۹۶	۱۲۰,۹۷۳,۰۸۴,۳۸۴	(۱۱۶,۱۳۲,۷۳۲,۷۱۰)	۴,۸۴۰,۳۵۱,۶۷۴
کاشی الوند	۱۱,۱۷۲,۵۵۸	۴۱,۵۳۳,۷۰۹,۷۹۹	(۴۹,۹۱۳,۵۲۸,۹۰۸)	(۸,۳۳۹,۸۱۹,۱۰۹)	۱۶,۸۹۶,۶۲۶	۶۶,۵۵۳,۵۷۰,۳۵۵	(۷۸,۰۸۰,۱۱۹,۸۲۴)	(۱۱,۵۲۶,۵۴۹,۴۶۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۷۸,۹۲۹	۴۲,۵۴۸,۶۰۶,۷۰۴	(۳۴,۸۶۵,۷۷۴,۶۴۵)	۷,۶۸۲,۸۳۲,۰۵۹	۹,۸۷۹,۴۱۳	۵۸۴,۷۵۶,۷۸۶,۵۸۰	(۵۹۴,۰۴۲,۶۴۰,۰۰۹)	(۹,۲۸۵,۸۵۳,۴۲۹)
سیمان فارس نو	۱,۶۸۶,۱۰۶	۵۵,۸۹۲,۵۱۷,۵۵۶	(۵۵,۲۷۶,۹۰۹,۶۳۰)	۶۱۵,۶۰۷,۹۲۶	۲,۴۷۹,۷۴۶	۸۰,۵۳۵,۱۵۹,۹۴۴	(۸۱,۳۹۵,۴۲۰,۰۵۶)	(۷۶۰,۳۶۰,۱۱۲)
سیمان صوفیان	۴۸۸,۷۸۰	۶۶,۹۱۱,۰۰۵,۰۶۲	(۴۲,۴۰۱,۸۳۳,۴۷۶)	۲۴,۵۰۹,۱۷۱,۵۸۶	۱,۳۲۱,۷۲۷	۱۶۵,۲۶۹,۷۸۶,۲۷۷	(۱۱۴,۶۶۰,۳۷۳,۰۷۳)	۵۰,۶۰۹,۵۱۳,۲۰۴
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۵۱۸,۸۰۵	۲۵۰,۰۲۶,۹۲۰,۰۷۷	(۱۸۹,۵۹۳,۹۷۹,۰۰۳)	۶۰,۴۳۲,۹۴۱,۰۷۴	۳۳۲,۵۱۷,۵۱۴	۱,۲۷۳,۰۸۸,۰۲۳,۰۰۳	(۱,۲۴۰,۲۳۲,۰۰۶,۸۶۸)	۳۲,۸۵۵,۰۱۶,۱۳۵
بانک ملت	۲۴۴,۰۰۵,۲۴۴	۲۸۹,۹۲۳,۶۰۹,۴۰۴	(۲۹۳,۷۸۳,۴۷۱,۰۶۴)	(۳,۸۰۹,۸۶۱,۶۶۰)	۱,۲۹۷,۴۷۹,۰۴۷	۲,۴۲۵,۱۷۶,۱۳۸,۷۵۰	(۲,۳۳۹,۱۵۶,۶۸۰,۴۵۴)	۸۶,۰۱۹,۴۵۸,۳۹۶
پران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸,۶۵۲,۷۲۸	(۲,۶۳۴,۴۱۸,۰۷۰)	۴۴۴,۴۳۴,۶۵۸	۱۸۳,۴۱۶,۹۸۷	۷۹,۷۵۸,۰۹۷,۴۸۱	(۸۶,۳۷۸,۶۳۱,۴۷۳)	(۶,۵۲۰,۵۳۳,۹۹۲)
سیمان ساوه	۱,۲۸۹,۸۳۰	۱۰,۹۹۴,۴۵۵,۵۴۵	(۱۱,۰۱۴,۲۳۰,۱۹۳)	(۱۹,۷۷۴,۶۴۸)	۴,۲۸۹,۸۳۰	۳۶,۵۰۷,۳۰۵,۵۸۸	(۳۶,۶۳۲,۰۹۴,۴۳۷)	(۱۲۴,۷۸۸,۸۴۹)
بانک خاورمیانه	۹۵,۳۶۱,۷۲۳	۲۴۱,۸۵۸,۴۶۴,۱۴۰	(۱۸۴,۵۵۲,۰۷۳,۳۷۷)	۵۷,۲۰۶,۳۹۰,۷۶۳	۱۷۹,۳۳۲,۸۷۵	۴۵۹,۴۰۶,۵۶۸,۲۶۱	(۳۶۰,۹۰۶,۲۵۶,۰۴۶)	۹۸,۵۰۰,۳۱۲,۲۱۵
سیمان خزر	۲,۴۹۸,۷۸۳	۱۰,۲۵۴,۹۵۴,۴۶۹	(۷,۹۲۶,۱۷۳,۴۱۲)	۲,۳۲۸,۷۸۱,۰۵۷	۱۸,۷۱۸,۳۶۳	۸۱,۱۰۱,۷۵۷,۲۰۷	(۵۹,۳۷۴,۹۰۰,۲۵۸)	۲۱,۲۲۶,۸۵۶,۹۴۹
کشت و دام قیام اصفهان	۴,۳۰۰,۹۲۰	۱۹,۳۷۵,۳۴۶,۵۰۸	(۱۵,۴۱۹,۰۳۳,۱۷۳)	۳,۹۵۶,۳۱۳,۳۳۵	۲۹,۰۹۵,۵۶۹	۱۱۳,۵۶۸,۱۲۰,۸۲۷	(۱۰۴,۳۰۹,۲۰۴,۳۰۱)	۹,۳۵۸,۱۹۶,۵۳۶
بانک سامان	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۷,۲۷۹,۲۲۹	(۱۹,۱۵۳,۹۱۴,۷۳۰)	۷,۴۸۳,۳۶۴,۴۹۹	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۷,۲۷۹,۲۲۹	(۱۹,۱۵۳,۹۱۴,۷۳۰)	۷,۴۸۳,۳۶۴,۴۹۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۶,۵۲۳,۵۴۰	(۲۴,۴۴۲,۴۳۵,۸۹۳)	(۱,۵۳۵,۹۱۲,۳۵۳)	۲۸,۶۰۷,۲۶۲	۳۴۱,۶۷۱,۸۰۷,۲۶۲	(۳۷۲,۱۰۸,۰۵۵,۵۰۳)	(۳۰,۴۳۶,۲۴۸,۲۴۱)
بانک تجارت	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۱,۱۸۶,۰۸۹	(۱۰۶,۰۵۱,۵۹۵,۷۲۴)	(۱,۳۳۰,۴۰۹,۶۳۵)	۱,۴۰۵,۰۴۶,۳۵۸	۸۲۵,۱۲۹,۰۷۶,۶۹۶	(۸۱۸,۳۲۷,۷۶۲,۷۵۲)	۶۸۰,۱۳,۳۱۳,۹۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۳۶,۳۶۱,۹۶۳	(۱۱۷,۶۲۲,۷۷۷,۵۹۷)	۱۲,۲۱۳,۵۸۴,۳۶۶	۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۳۱,۶۶۲,۶۷۹	(۱۳۹,۹۵۸,۴۹۶,۴۸۰)	۱۳,۹۷۳,۱۶۶,۱۹۹
پتروشیمی شیراز	۳,۹۸۵,۷۰۸	۱۵۲,۱۱۱,۶۶۹,۲۲۴	(۱۴۰,۱۳۹,۳۲۲,۳۸۸)	۱۱,۹۷۲,۳۴۶,۸۳۶	۳۵,۳۹۶,۵۳۹	۱,۲۲۴,۷۷۴,۱۳۵,۹۱۳	(۱,۲۴۴,۵۵۳,۵۳۱,۴۹۰)	(۱۹,۷۷۹,۳۹۵,۵۷۷)
پدیده شیمی قرن	۵۰۶,۵۷۰	۷,۳۸۲,۳۵۹,۴۹۷	(۶,۶۲۱,۴۱۶,۶۹۰)	۷۶۰,۹۴۲,۸۰۷	۱۷,۵۰۵,۴۶۷	۲۰۹,۸۴۱,۰۸۲,۷۷۰	(۲۲۸,۸۱۵,۲۵۰,۹۵۵)	(۱۸,۹۷۴,۱۶۸,۱۸۵)
خته گری تراکتورسازی ایران	۳۳,۴۰۲,۰۰۹	۷۳,۴۷۰,۱۲۰,۰۳۳	(۹۳,۶۰۷,۱۳۵,۹۶۷)	(۲۰,۱۳۷,۰۱۵,۹۴۴)	۱۶۷,۴۹۶,۷۰۱	۳۷۰,۳۷۰,۳۴۸,۹۳۲	(۴۶۹,۵۷۳,۰۳۸,۴۳۳)	(۹۹,۲۰۲,۶۸۹,۴۹۱)
نمل و نقل توکا	۵,۵۵۱,۹۷۶	۱۲,۴۵۶,۰۹۸,۴۷۹	(۱۱,۳۳۵,۹۰۶,۳۴۶)	۱,۱۲۰,۱۹۲,۱۳۳	۵,۵۵۱,۹۷۶	۱۲,۴۵۶,۰۹۸,۴۷۹	(۱۱,۳۳۵,۹۰۶,۳۴۶)	۱,۱۲۰,۱۹۲,۱۳۳
پست بانک ایران	۸,۴۱۵,۲۱۱	۶۶,۱۷۶,۰۹۱,۸۷۵	(۵۸,۱۱۲,۵۷۲,۹۴۵)	۸,۰۶۳,۵۱۸,۹۳۰	۲۸,۲۱۹,۵۴۱	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱,۳۲۲	(۱۹۵,۵۶۳,۹۲۹,۳۴۴)	۱۷,۹۶۵,۴۸۱,۸۸۸
تولیدی برنا باتری	۱۹,۵۳۳,۳۳۵	۱۳۵,۵۳۳,۵۱۵,۰۸۰	(۱۲۶,۴۷۴,۴۸۴,۲۰۸)	۹,۰۴۹,۰۳۰,۸۷۲	۲۰,۲۸۳,۳۳۵	۱۴۱,۳۵۶,۴۵۳,۱۰۶	(۱۴۱,۲۶۸,۲۹۰,۳۳۳)	۱۰۰,۰۸۸,۱۶۲,۷۷۳
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۳۹۲,۲۱۸	(۷,۹۶۶,۶۵۵,۴۰۱)	۶۳۱,۷۳۶,۸۱۷	۲۲,۴۱۴,۴۲۲	۱۱۵,۲۳۲,۵۶۸,۵۲۶	(۱۵۱,۸۷۹,۶۸۶,۵۶۳)	(۳۶,۶۴۷,۱۱۸,۰۳۷)
نروه صنعتی بارز	۲۳,۰۲۲,۶۸۶	۱۵۰,۶۳۲,۰۳۴,۰۲۹	(۱۷۳,۴۱۲,۴۱۳,۱۲۵)	(۲۲,۶۸۰,۳۷۹,۰۹۶)	۴۶,۷۴۱,۸۱۷	۳۳۳,۳۱۸,۲۹۷,۹۵۷	(۳۵۷,۲۸۲,۱۳۴,۹۴۷)	(۲۳,۹۶۳,۸۳۶,۹۹۰)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۲۱۳,۹۴۴	۳۰,۹۱۰,۴۹۷,۵۱۷	(۲۳,۰۱۶,۱۴۷,۴۸۶)	۷,۸۹۴,۳۵۰,۰۳۱	۱۵,۵۷۴,۱۲۶	۳۴۹,۰۴۳,۷۷۰,۶۵۶	(۳۹۵,۲۸۲,۴۶۸,۹۳۱)	۵۳,۷۶۱,۳۰۱,۷۲۵
پالایش نفت شیراز	۲,۴۷۳,۲۵۰	۶۵,۷۶۸,۷۲۶,۰۷۹	(۴۳,۰۷۱,۴۷۰,۸۴۵)	۲۲,۶۹۷,۲۵۵,۲۳۴	۲۱,۵۳۷,۶۱۶	۴۹۰,۷۸۷,۲۳۸,۰۶۵	(۳۷۲,۲۷۶,۵۹۰,۴۱۴)	۱۱۸,۵۱۰,۶۴۷,۶۵۱
سیمان تهران	۹۶۷,۳۳۶	۸۰,۱۷۹,۷۲۰,۷۶۸	(۸,۱۷۹,۳۲۴,۵۶۶)	(۱۶۲,۶۰۳,۷۹۸)	۲۵,۷۳۸,۸۴۱	۲۱۱,۹۵۲,۳۹۹,۹۴۶	(۳۱۷,۶۳۵,۱۶۰,۴۳۶)	(۵,۶۸۲,۷۶۰,۴۹۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۹۱,۷۷۱,۰۰۱	(۱۰۵,۱۸۱,۸۵۲,۰۶۴)	(۲,۵۹۰,۰۸۱,۰۶۳)	۷۷۹,۱۲۱,۳۰۸	۲,۳۸۹,۸۲۵,۸۶۱,۰۵۴	(۳,۰۳۷,۲۳۲,۶۱۹,۱۵۵)	(۷۴۷,۴۰۶,۷۵۸,۱۴۱)

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۸,۴۵۷,۵۸۱	(۲۴,۹۱۳,۵۵۸,۲۰۰)	۲,۰۷۴,۸۹۹,۳۸۱	۴۲,۳۲۴,۷۱۳	۷۱۷,۱۲۹,۹۶۵,۷۴۵	(۸۳۰,۳۳۲,۹۹۰,۴۹۵)	(۱۱۳,۲۰۳,۰۲۴,۷۵۰)
قاسم ایران	۲,۲۹۲,۱۰۵	۹,۷۲۲,۴۷۸,۱۳۵	(۷,۲۷۰,۸۹۷,۰۴۲)	۲,۴۵۱,۵۸۱,۰۹۳	۳,۶۳۸,۱۳۳	۱۵,۵۱۶,۶۵۲,۴۱۸	(۱۱,۲۰۳,۰۸۹,۰۸۷)	۴,۳۱۳,۵۶۳,۳۳۱
بانک سینا	۱۰,۱۹۷,۹۰۲	۳۲,۴۹۷,۴۹۴,۳۲۳	(۲۷,۱۷۷,۸۰۲,۴۸۵)	۵,۳۱۹,۶۹۱,۷۳۸	۱۰۹,۴۸۰,۳۵۳	۲۸۸,۲۶۳,۳۶۱,۴۱۵	(۲۹۲,۳۶۱,۸۸۶,۶۷۷)	(۴۰,۹۸,۵۲۵,۲۶۲)
سپید ماکیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۳,۰۴۸,۳۶۹	(۲۳,۲۰۰,۴۳۶,۴۹۵)	۴,۳۴۲,۶۱۱,۷۷۴	۱۹,۶۴۲,۱۲۱	۱۲۶,۸۶۰,۶۴۸,۹۶۳	(۱۳۳,۸۸۵,۸۲۴,۴۸۴)	(۷۰,۲۵,۱۷۵,۵۲۱)
پارس مینو	۱۳,۷۴۰,۴۴۴	۷۶,۵۷۴,۲۷۲,۳۱۶	(۵۴,۸۷۴,۸۳۷,۵۸۰)	۲۱,۶۹۹,۴۳۴,۷۳۶	۱۱۶,۴۶۵,۱۵۴	۵۰۵,۱۱۰,۴۳۹,۳۲۷	(۴۵۷,۴۵۹,۴۹۳,۷۶۶)	۴۷,۶۵۰,۹۴۵,۵۶۱
توسازان تراکتورسازی ایران	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۶,۰۹۵,۵۰۹	(۱۵,۷۵۷,۳۱۷,۷۱۷)	(۴۹۱,۲۲۲,۲۰۸)	۵۸,۵۷۰,۴۵۱	۱۸۱,۶۶۰,۳۲۸,۰۱۴	(۱۹۲,۲۱۲,۸۹۷,۷۲۳)	(۱۰,۵۵۲,۵۶۹,۷۰۹)
شی وسرامیک حافظ	۵۰,۳۶۳	۶۹,۵۵۵,۷۰۷	(۷۷,۶۶۷,۱۸۲)	(۸,۱۱۱,۴۷۵)	۴۱,۴۹۳,۸۴۶	۸۹,۸۴۰,۳۱۲,۴۱۱	(۸۴,۴۰۳,۷۰۸,۹۷۴)	۵,۴۳۶,۶۰۳,۴۳۷
سایپا	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۲,۸۹۸,۱۷۷	(۹۹,۶۳۱,۷۲۲,۷۲۰)	۲,۲۵۱,۱۷۵,۴۵۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۲,۸۹۸,۱۷۷	(۹۹,۶۳۱,۷۲۲,۷۲۰)	۲,۲۵۱,۱۷۵,۴۵۷
سیحان دارو	.	.	.	.	۱	۱	(۱,۹۴۱)	(۱,۹۴۰)
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۱۳,۹۶۷,۵۳۹	۶۲۱,۰۶۲,۵۴۹,۷۶۰	(۶۰,۹۸۰,۴۲۵۹,۷۱۸)	۱۱,۲۵۸,۳۹۰,۰۴۲
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۵۸۵,۸۹۹	۸۱۸,۰۶۳,۸۲۹	(۸۷۰,۴۳۵,۷۴۶)	(۵۲,۳۷۱,۹۱۷)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۴۱,۲۹۶,۵۸۳	۵۹,۸۹۳,۲۱۷,۴۲۹	(۵۱,۸۰۶,۱۹۵,۸۳۳)	۸۰,۸۷۰,۲۱,۵۹۶
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۲,۴۶۶,۳۱۴	۱۶۷,۷۵۲,۹۰۰,۷۱۹	(۱۵۳,۹۱۰,۳۷۱,۷۴۱)	۱۳,۸۴۲,۵۲۸,۹۷۸
نیان الکترونیک	.	.	.	.	۲۴,۸۶۹,۷۰۶	۱۶۲,۱۹۱,۵۲۱,۳۲۷	(۲۱۸,۸۸۷,۸۵۷,۵۷۱)	(۵۶,۶۹۶,۲۳۶,۲۳۴)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۷۰,۶۱۵	(۱۵۹,۲۴۴,۴۶۲)	(۳,۹۷۳,۸۴۷)
گروه مهنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۲۲,۷۶۸,۰۶۱	۲۹۳,۵۶۱,۷۰۶,۰۲۸	(۲۶۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۴۰)	۳۰,۷۹۷,۳۲۴,۰۸۸
اخشان خراسان	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۶۶۰,۸۷۴	(۳,۴۹۲,۳۹۵,۸۶۵)	۱۰۰,۸,۲۶۵,۰۰۹
تروشیمی خارک	.	.	.	.	۲,۴۶۵,۰۰۰	۲۳۹,۵۲۶,۸۰۵,۶۷۴	(۲۰۵,۷۷۹,۸۰۵,۱۳۴)	۳۳,۷۴۷,۰۰۰,۵۴۰
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۶,۶۹۵,۴۳۸	۵۸,۸۳۰,۹۱۳,۱۲۰	(۶۹,۸۲۵,۴۲۰,۹۸۴)	(۱۰,۹۹۴,۵۰۷,۸۶۴)
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	۶۱,۷۲۷,۲۱۱,۴۲۸	(۵۹,۲۹۵,۷۷۸,۰۳۰)	۲,۴۳۱,۴۳۳,۲۹۸
پخش هجرت	.	.	.	.	۳۳,۰۸۰,۱۳۵	۵۹,۸۸۸,۶۳۵,۹۹۱	(۷۵,۳۶۹,۱۱۵,۵۶۰)	(۱۵,۴۸۰,۴۷۹,۵۶۹)
یران یاساتایرورابر	.	.	.	.	۱,۷۰۵,۶۳۷	۳۵,۹۱۵,۲۲۰,۹۸۰	(۳۰,۱۳۹,۹۶۸,۵۱۰)	۵,۷۷۵,۲۵۲,۴۷۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۶۶۱,۷۴۷	۲,۹۱۸,۷۰۱,۲۳۰	(۲,۱۹۱,۱۶۳,۷۹۵)	۷۷۷,۵۳۷,۴۳۵
ح گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۴۱,۲۷۲,۶۱۲	۲۰۶,۶۴۳,۱۳۷,۰۰۸	(۲۰۶,۶۴۳,۱۳۷,۰۰۸)	.
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	۶,۲۱۷,۲۹۹	۳۶,۹۹۹,۷۹۳,۵۳۳	(۴۱,۹۶۴,۲۷۸,۲۲۱)	(۴,۹۶۴,۴۸۴,۶۸۸)
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۴,۴۱۰,۲۶۱	۶۵,۵۰۳,۹۲۲,۱۱۷	(۶۵,۸۹۱,۸۱۹,۸۰۴)	(۳۸۷,۸۹۷,۶۸۷)
کارخانجات تولیدی پلاستیران	.	.	.	.	۱۹,۱۲۹,۷۸۵	۲۶,۶۹۸,۴۱۱,۹۱۷	(۲۸,۶۰۰,۰۰۸,۰۲۰)	(۱,۹۰۱,۵۹۶,۱۰۳)

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۹,۳۱۰,۰۲۴	(۱۰,۸۱۴,۲۷۰,۰۶۶)	۵,۰۳۹,۹۵۸
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۳۰۷,۳۷۴,۰۳۰	۲۰۸,۰۵۲,۵۴۹,۰۳۵	(۳۴۹,۸۵۹,۹۵۱,۶۴۱)	(۱۴۱,۸۰۷,۴۰۲,۶۰۶)
خانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۴۲,۰۱۲,۳۷۷	۴۲,۵۴۳,۷۲۴,۷۲۴	(۳۵,۶۲۳,۳۳۰,۰۶۳)	۶,۹۲۰,۳۹۴,۶۶۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۴,۵۵۶,۳۳۹	۲۲,۱۵۷,۵۶۵,۸۸۸	(۲۴,۰۵۰,۲۰۴,۸۳۷)	(۱,۸۹۲,۶۳۸,۹۴۹)
غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	۱۳,۶۲۰,۰۶۴	۴۱,۲۷۲,۸۱۸,۵۱۹	(۵۰,۰۵۳,۷۷۴,۰۱۷)	(۸,۷۸۰,۹۵۵,۴۹۸)
توکاریل	.	.	.	.	۸,۳۷۶,۴۳۶	۳۳,۷۴۸,۰۳۹,۳۰۵	(۲۵,۳۲۱,۲۵۹,۸۹۳)	۸,۵۲۶,۷۷۹,۴۱۲
مرماید گذاری سایپا	.	.	.	.	۱۶,۴۷۷,۱۵۴	۸۵,۱۳۶,۵۷۳,۹۷۹	(۵۲,۵۱۱,۵۸۰,۴۷۸)	۳۲,۶۲۴,۹۹۳,۵۰۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۲۲۲,۴۸۸	(۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۴۳۱)	۲۰,۵۲۰,۹۲۰,۵۷
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۴,۷۸۳,۵۲۱	۳۰,۱۴۷,۰۲۱,۲۲۷	(۳۵,۴۰۸,۲۵۹,۸۱۰)	(۵,۲۶۱,۲۳۸,۵۷۳)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۸۹۴,۰۴۰	۳۶,۳۴۱,۴۸۱,۵۲۹	(۵۷,۴۵۵,۷۷۷,۸۶۱)	(۲۱,۱۱۴,۲۹۶,۳۳۲)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۱۳,۳۰۳,۸۷۱	۵۴,۴۲۴,۱۲۹,۴۹۰	(۵۱,۵۴۹,۹۳۱,۱۴۷)	۲,۸۷۴,۱۹۸,۳۴۳
فنداصفهان	.	.	.	.	۸۵,۹۹۳,۶۸۵	۱۰۸,۳۷۳,۳۴۴,۶۱۸	(۱۰۵,۰۵۳,۶۲۵,۷۳۹)	۳,۳۱۹,۷۱۸,۸۷۹
دنی املاح ایران	.	.	.	.	۲,۱۳۵,۹۵۲	۳۴,۳۵۸,۵۲۶,۶۳۸	(۳۳,۹۷۱,۸۸۹,۳۶۹)	۳۸۶,۶۳۷,۲۶۹
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۲۰,۸۵۶,۲۷۹	۳۹,۱۰۰,۵۳۰,۵۲۸	(۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰)	۳,۱۹۲,۳۸۷,۵۹۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	۱۹,۵۹۵,۵۵۵	۶۴,۳۰۳,۹۶۲,۳۶۱	(۴۸,۳۷۹,۱۳۴,۵۹۹)	۱۵,۹۲۴,۸۲۷,۷۶۲
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۲,۳۰۲,۹۵۴	۲۲,۶۹۷,۳۱۷,۷۳۹	(۲۲,۰۷۴,۷۰۱,۳۱۹)	۶۲۳,۵۱۶,۴۲۰
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۶,۰۹۱,۸۴۷	۳۹,۱۸۰,۰۱۲,۷۹۵	(۳۵,۸۳۶,۶۸۴,۴۷۸)	۳,۳۴۳,۳۲۸,۳۱۷
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۹,۹۸۱,۶۰۰	۹۲,۱۰۳,۳۰۳,۵۸۱	(۸۶,۵۲۱,۶۶۶,۶۶۵)	۵,۵۸۱,۶۳۶,۹۱۶
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۳۵,۷۴۴,۲۵۲	۹۶,۲۵۴,۸۷۴,۶۹۷	(۱۰۶,۸۸۹,۳۲۵,۳۱۷)	(۱۰,۶۳۴,۴۵۰,۶۲۰)
میشه قزوین	.	.	.	.	۳۰۱,۸۹۵,۱۰۳	۲۴۹,۴۰۰,۴۳۶,۴۳۱	(۲۲۵,۶۷۴,۳۱۸,۰۰۷)	۲۳,۷۲۶,۱۱۸,۳۲۴
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۹,۲۷۸,۵۸۸	۲۰۴,۷۲۸,۶۹۰,۸۷۴	(۱۹۸,۹۸۹,۹۲۵,۶۴۵)	۵,۷۳۸,۷۶۵,۲۲۹
مس شهیدباهر	.	.	.	.	۱۴,۲۴۰,۴۱۱	۱۱۰,۰۷۳,۲۱۴,۴۲۹	(۱۲۷,۷۰۵,۱۹۲,۵۴۲)	(۱۷,۶۳۱,۹۷۸,۱۱۳)
سیمرغ	.	.	.	.	۲۲,۶۷۲,۱۷۳	۳۵,۰۳۵,۲۲۰,۲۲۵	(۳۶,۳۲۶,۷۹۹,۲۷۱)	(۱,۲۹۱,۵۷۹,۰۴۶)
کالسیمین	.	.	.	.	۱۳,۹۴۳,۱۶۲	۵۴,۱۶۱,۳۲۱,۲۶۷	(۴۹,۶۱۹,۵۱۶,۶۶۶)	۴,۵۴۱,۸۰۴,۶۰۱
راکتورسازی ایران	.	.	.	.	۲۰۷,۹۹۲,۳۶۸	۷۳۱,۷۲۰,۷۲۸,۹۹۹	(۹۵۶,۲۶۴,۸۸۵,۲۴۹)	(۲۲۴,۵۴۴,۱۵۶,۲۵۰)
اروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۷۹,۳۰۵	(۱,۷۳۸,۰۰۰,۳۰۲۹۵)	۵۵۴,۲۷۶,۰۱۰
مهرمام میهن	.	.	.	.	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۵۳۸,۹۸۸,۵۵۴	(۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴)	۱,۳۸۷,۷۹۶,۴۳۰
یلیدتجهیزات سنگین هپکو	.	.	.	.	۱۶,۰۰۸,۵۶۸	۳۳,۸۴۵,۲۲۲,۷۸۳	(۲۹,۷۷۳,۸۱۶,۱۴۵)	۴,۰۷۱,۴۰۶,۶۳۸

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۱۶۱,۸۸۹	۳,۶۱۲,۴۲۸,۸۲۹	(۶,۱۲۱,۹۹۷,۵۳۲)	(۲,۵۰۹,۵۶۸,۷۰۳)
اروسازی فارابی	.	.	.	.	۲,۳۲۸,۹۷۴	۱۷,۹۹۲,۲۰۴,۴۹۷	(۱۶,۳۳۷,۸۲۴,۶۷۰)	۱,۷۵۴,۳۷۹,۸۲۷
صنعتی مینو	.	.	.	.	۱۱,۷۰۰,۳۲۱	۱۰۱,۰۳۷,۵۲۹,۷۱۲	(۸۳,۰۹۵,۸۰۵,۵۴۲)	۱۷,۹۴۱,۷۲۴,۱۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۵۱,۷۶۶,۷۲۳	۳۷۳,۶۶۷,۳۸۰,۹۲۰	(۴۹۲,۱۱۶,۳۷۵,۶۰۷)	(۱۱۸,۴۴۸,۸۹۴,۶۸۷)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱,۰۸۳,۶۸۹,۰۶۰	۷۶۳,۱۷۲,۷۶۹,۲۹۴	(۷۸۹,۳۱۹,۰۷۸,۰۷۲)	(۲۶,۰۴۶,۳۰۸,۷۷۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱,۷۱۶,۷۴۸	۴۹,۰۱۳,۱۹۴,۷۷۶	(۳۹,۱۴۷,۸۷۵,۰۳۵)	۹,۸۶۵,۳۱۹,۷۴۱
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۳۶,۷۰۵,۰۷۵	۱۲۲,۲۴۰,۴۳۸,۶۳۳	(۱۱۳,۶۸۷,۱۹۴,۸۰۰)	(۱۱,۴۴۶,۷۵۶,۱۶۷)
ح. کاشی الوند	.	.	.	.	۵,۵۸۰,۹۴۵	۱۲,۷۰۴,۳۲۰,۹۵۶	(۱۴,۳۹۸,۳۸۱,۰۹۰)	(۱,۵۹۴,۰۶۰,۳۳۴)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	۷,۴۸۷,۶۲۵	۳۴,۸۱۳,۷۶۳,۹۶۷	(۳۸,۳۵۸,۱۱۰,۵۳۵)	۶,۴۵۵,۶۵۴,۳۳۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۴,۵۰۱,۰۰۵	۶۴,۶۴۱,۰۵۱,۷۸۰	(۵۰,۱۱۱,۳۰۹,۰۲۶)	۱۴,۵۲۹,۷۴۲,۷۵۴
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	۲۸۱,۲۵۰	۵,۰۳۲,۳۷۸,۱۴۰	(۳۸,۵۸۱,۵۶۵,۵۶۲)	۱,۱۷۴,۲۲۱,۵۷۸
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۲۲۳,۸۳۷	۷۳۸,۷۴۴,۴۱۶	(۷۲۰,۱۶۲,۵۴۰)	۱۸,۵۸۱,۸۷۶
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۵۰,۸۲۵,۸۵۱	۱۵۲,۴۰۵,۷۳۹,۵۱۲	(۱۷۸,۴۴۸,۴۴۸,۲۸۲)	(۲۶,۰۴۲,۷۰۸,۷۷۰)
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۱,۸۳۶,۵۷۱	۱۳,۱۴۴,۶۳۲,۵۴۷	(۱۴,۵۱۶,۹۷۷,۹۴۲)	(۱,۳۷۲,۳۴۵,۳۹۵)
نروه بهمن	.	.	.	.	۱۳۴,۵۵۹,۷۲۳	۲۲۵,۱۰۲,۸۰۱,۷۵۶	(۳۷۱,۱۴۱,۰۱۲,۷۶۴)	(۴۶,۰۳۸,۲۱۱,۰۰۸)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۱۵۴,۰۹۸	۳,۱۱۹,۴۸۸,۱۴۲	(۲,۵۳۳,۶۱۵,۶۷۷)	۵۸۵,۸۷۲,۴۶۵
کانی کربن طیس	.	.	.	.	۱۳,۶۱۵,۰۰۰	۱۶۹,۴۷۴,۴۵۸,۱۵۴	(۱۷۲,۳۸۶,۵۴۸,۷۳۸)	(۲,۹۱۲,۰۹۰,۵۸۴)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۶۵,۷۲۷,۸۲۶	۷۰۰,۳۱۲,۱۷۶,۶۲۶	(۶۴۷,۸۰۱,۸۹۴,۸۰۰)	۵۲,۵۱۰,۳۸۱,۸۲۶
پروقاطعات فولادی	.	.	.	.	۵,۹۰۶,۷۵۹	۴۸,۴۰۸,۸۴۳,۸۶۱	(۳۹,۸۶۸,۲۵۷,۵۹۳)	۸,۵۴۰,۵۸۶,۳۶۸
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۲۹,۷۶۸,۵۹۹	۱۰۱,۱۳۴,۵۳۵,۳۷۶	(۱۱۰,۷۶۶,۴۷۸,۵۰۱)	(۹,۶۳۱,۹۴۳,۱۲۵)
زامیاد	.	.	.	.	۱۸۴,۲۷۶,۱۸۶	۳۲۱,۹۸۴,۳۸۹,۴۸۵	(۳۸۹,۰۳۲,۹۳۲,۵۶۲)	(۶۷,۰۴۸,۵۴۳,۰۷۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۴۷,۱۱۹,۶۸۴	۵۵۳,۳۱۷,۸۹۹,۶۱۹	(۷۰۲,۹۱۷,۷۰۳,۴۵۶)	(۱۴۹,۵۹۹,۸۰۳,۸۳۷)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۷۸۲,۵۴۳	(۲۱,۵۶۳,۰۹۱,۴۶۳)	(۵,۰۸۷,۳۰۸,۹۲۰)
کشاورزی و دامپروری بینالود	.	.	.	.	۳۲۵,۶۷۵	۱,۲۳۰,۳۹۰,۳۷۴	(۱,۵۳۲,۳۳۴,۱۸۱)	(۳۰۱,۹۴۴,۸۰۷)
البرزدارو	.	.	.	.	۲۵,۳۷۰,۳۶۶	۸۲,۹۲۰,۰۴۳,۵۷۱	(۵۹,۱۸۹,۹۶۰,۷۸۳)	۲۳,۷۳۰,۰۸۲,۷۸۸
گومینوم ایران	.	.	.	.	۲۰,۴۷۰	۱۱۱,۷۲۱,۳۳۱	(۱۱۸,۲۵۹,۷۰۵)	(۶,۵۳۸,۳۷۴)

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۸,۸۳۶,۵۱۶	۹۶,۴۵۳,۹۱۶,۱۶۵	(۸۹,۱۵۶,۹۷۸,۱۰۷)	۷,۲۹۶,۹۳۸,۰۵۸
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۳۴,۳۵۸	(۱,۴۹۳,۰۶۹,۰۵۱)	۴۲۳,۴۶۵,۳۰۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	۱۰۱,۸۵۵,۷۴۶	۱۲۲,۳۷۱,۰۷۶,۳۵۶	(۱۳۸,۰۴۴,۷۴۴,۷۳۶)	(۱۵,۶۷۳,۶۶۸,۳۸۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۱۳,۶۰۰	۱۱,۱۵۰,۶۴۴,۲۱۵	(۱۰,۱۸۱,۱۷۹,۳۸۶)	۹۶۹,۴۶۴,۸۲۹
ناشی پارس	.	.	.	.	۲	۲	(۱۱,۱۸۳)	(۱۱,۱۸۰)
رمایه گذاری رناهدلدینگ	.	.	.	.	۱۵,۱۴۷,۹۸۶	۷۷,۶۵۵,۳۹۴,۸۵۲	(۹۳,۱۳۵,۱۰۸,۶۹۹)	(۱۵,۴۶۹,۷۱۳,۸۴۷)
مایه گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	۴۳,۹۷۲,۵۸۲	۸۴۹,۵۸۴,۰۳۵,۹۱۰	(۱,۰۲۷,۲۰۷,۳۱۰,۷۲۱)	(۱۷۷,۶۲۳,۱۸۴,۸۱۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۵۰,۹۱۱,۰۲۱	۸۷,۳۲۴,۹۵۹,۴۳۲	(۸۰,۸۹۱,۸۶۸,۹۳۳)	۶,۴۳۳,۰۹۰,۴۹۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۶,۸۶۶,۷۳۰	۱۶۶,۷۴۳,۸۵۳,۳۷۲	(۱۷۱,۵۷۱,۵۳۴,۹۹۳)	(۴,۸۲۷,۶۸۱,۶۲۰)
بیراستوریزه پگاه خراسان	.	.	.	.	۱,۲۷۴,۴۷۵	۵,۳۸۹,۳۵۸,۰۵۸	(۴,۲۷۹,۵۳۵,۸۰۷)	۱,۱۰۹,۸۳۲,۲۵۱
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۵۳,۷۹۶,۷۵۶	۱۶۹,۳۰۸,۱۰۳,۱۴۰	(۱۲۸,۴۵۰,۹۵۰,۰۷۷)	۴۰,۸۵۷,۱۵۳,۰۶۳
صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۸۸,۵۰۰,۲۱۳	۱,۲۶۳,۷۰۱,۴۶۶,۵۶۶	(۱,۳۶۰,۷۹۹,۱۲۳,۵۹۸)	(۹۷,۰۹۷,۶۵۷,۰۳۲)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۱,۱۶۰,۸۰۶	۸۵,۷۴۰,۹۶۳,۹۳۲	(۹۱,۹۰۸,۰۷۱,۶۲۲)	(۶,۱۶۷,۱۰۷,۶۹۰)
شهد ایران	.	.	.	.	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۲,۴۹۰,۴۱۳	(۴۷,۰۹۳,۴۶۱,۹۶۲)	(۲,۵۱۰,۹۷۱,۵۴۹)
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۷,۲۷۴,۵۲۶	۲۹,۸۷۰,۹۰۴,۵۱۹	(۴۰,۶۷۷,۵۶۲,۶۷۱)	(۱۰,۸۰۶,۶۵۸,۱۵۲)
رمایه گذاری غدیرهدلدینگ	.	.	.	.	۱۵,۵۷۸,۳۴۵	۱۴۵,۰۵۱,۲۰۷,۶۲۴	(۱۵۵,۴۸۰,۵۷۹,۴۹۳)	(۱۰,۴۲۹,۳۷۱,۸۶۸)
سوزمیران	.	.	.	.	۲۷,۹۹۱,۵۴۳	۱۳۰,۰۷۸,۱۱۱,۲۲۰	(۱۲۵,۴۶۲,۸۹۴,۸۷۶)	۴,۶۱۵,۲۱۶,۳۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۱	۳۲,۴۰۶,۴۶۴,۳۹۸	(۳۱,۵۸۷,۷۳۵,۱۶۴)	۸۱۸,۷۲۹,۳۳۴
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	۱,۶۴۰,۲۱۰	۵۶,۶۲۰,۷۴۰,۸۸۴	(۶۰,۸۳۵,۲۵۰,۲۸۳)	(۴,۲۱۴,۵۰۹,۳۹۹)
یوه صنایع بهشهرایران	.	.	.	.	۱۶,۲۳۴,۴۰۱	۴۰,۸۹۲,۹۱۸,۳۷۵	(۳۴,۵۵۴,۰۹۴,۱۰۳)	۶,۳۳۸,۸۲۴,۲۷۲
ابع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۸۵۱,۱۰۸	(۱۷,۴۷۲,۵۱۹,۹۲۷)	(۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۱۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۸۷,۷۰۴,۱۴۲	(۳۰۱,۶۷۷,۶۶۰,۷۳۶)	۲۱,۹۱۰,۰۴۳,۴۰۶
ح معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۷,۹۵۲,۷۶۱	۱۴,۵۵۳,۵۵۲,۶۳۰	(۱۳,۲۱۷,۸۹۹,۱۴۴)	۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۳۱,۲۳۴,۸۰۲	۱۶۸,۲۵۱,۱۴۰,۵۲۸	(۱۷۳,۳۶۶,۶۶۳,۷۰۲)	(۵,۱۱۵,۵۳۳,۱۷۴)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰	۹,۳۸۸,۷۰۱,۴۴۱	(۶,۵۴۱,۵۴۴,۸۳۵)	۲,۷۴۷,۱۵۶,۶۰۶
ولیدمواداولیه داروییختی	.	.	.	.	۱,۱۳۲,۷۵۲	۷۶,۳۶۰,۶۸۲,۶۶۰	(۷۱,۸۳۹,۵۷۳,۶۱۳)	۴,۵۲۱,۱۰۹,۰۴۷
بده صنعتی پارس	.	.	.	.	۲۴,۷۳۸,۲۵۷	۱۴۱,۹۷۲,۹۸۴,۴۱۴	(۱۶۵,۰۰۶,۰۴۱,۹۲۸)	(۲۳,۰۳۳,۰۵۷,۵۱۴)
رمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۰,۰۲۰,۰۷۴	(۱۲۵,۰۶۷,۵۳۰,۹۲۶)	۴,۱۹۲,۴۸۹,۱۴۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۴,۴۲۵,۵۴۴	۱۱۰,۰۶۸,۲۸۴,۹۹۷	(۱۰۴,۹۲۱,۲۰۶,۵۱۴)	۵,۱۴۷,۰۷۸,۴۸۳
اختیارخ شینا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	.	.	۲,۴۵۴,۸۵۸,۷۰۰	۲,۴۵۴,۸۵۸,۷۰۰	.	۲,۴۵۴,۸۵۸,۷۰۰	.	۲,۴۵۴,۸۵۸,۷۰۰
اختیارخ شینا-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	.	.	۲۰۵,۹۳۴,۸۹۴	۲۰۵,۹۳۴,۸۹۴	.	۲۰۵,۹۳۴,۸۹۴	.	۲۰۵,۹۳۴,۸۹۴
اختیارخ شینا-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	.	.	۱۸,۶۵۲,۸۲۵	۱۸,۶۵۲,۸۲۵	.	۱۸,۶۵۲,۸۲۵	.	۱۸,۶۵۲,۸۲۵

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۹۷,۳۸۱,۰۸۷	.	۱۹۷,۳۸۱,۰۸۷	.	۱۹۷,۳۸۱,۰۸۷	۱۹۷,۳۸۱,۰۸۷	.	.	اختیارخ شینا-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱۴۶,۰۴۳,۳۴۲	.	۱۴۶,۰۴۳,۳۴۲	.	۱۴۶,۰۴۳,۳۴۲	۱۴۶,۰۴۳,۳۴۲	.	.	اختیارخ شینا-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱,۵۷۱,۰۱۲,۱۳۱	.	۱,۵۷۱,۰۱۲,۱۳۱	.	۱,۵۷۱,۰۱۲,۱۳۱	۱,۵۷۱,۰۱۲,۱۳۱	.	.	اختیارخ شینا-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱۵۹,۸۰۵,۹۱۹	.	۱۵۹,۸۰۵,۹۱۹	.	۱۵۹,۸۰۵,۹۱۹	۱۵۹,۸۰۵,۹۱۹	.	.	اختیارخ شینا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۳,۷۹۲,۰۶۴,۰۹۶	.	۳,۷۹۲,۰۶۴,۰۹۶	.	۳,۷۹۲,۰۶۴,۰۹۶	۳,۷۹۲,۰۶۴,۰۹۶	.	.	اختیارخ شینا-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۳۴,۰۰۰	.	۳۴,۰۰۰	.	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	.	.	اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۴۱,۴۲۲,۷۲۹	.	۴۱,۴۲۲,۷۲۹	.	۴۱,۴۲۲,۷۲۹	۴۱,۴۲۲,۷۲۹	.	.	اختیارخ شینا-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱۱۷,۱۲۹,۸۳۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فزر-۵۰۳۰۰-۱۴۰۴۰۸۰۵
۱۲۲,۶۶۸,۴۰۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فزر-۵۰۳۰۰-۱۴۰۴۰۲۱۴
۲۳۵,۴۳۹,۳۶۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فزر-۵۵۳۰۰-۱۴۰۴۰۲۱۴
۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۴۲	(۲,۳۷۵,۹۸۹,۸۶۶,۲۴۳)	۲,۴۵۸,۶۴۸,۷۷۹,۰۸۵	۴۱۷,۷۴۰	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۳۱۲,۶۹۸,۵۵۶,۱۷۶	(۷۶۳,۰۲۹,۳۶۲,۷۶۴)	۱,۰۷۵,۷۲۷,۹۱۸,۹۴۰	۷۶,۱۱۸	۱۳۵,۸۶۱,۱۹۸,۸۲۴	(۳۶۲,۳۵۸,۲۵۱,۷۲۶)	۴۹۸,۲۱۹,۴۵۰,۵۵۰	۳۶,۱۴۸	شمش طلا GoldBar
۲۹۶,۳۳۲,۲۳۴,۲۱۲	(۳۹,۷۶۹,۱۹۱,۸۰۸,۱۴۲)	۴۰,۰۶۵,۰۴۸,۸۰۴,۷۵۱		۴۹۷,۵۸۱,۴۱۸,۰۸۴	(۳,۸۴۷,۷۸۱,۰۶۷,۰۵۵)	۴,۳۴۵,۳۶۲,۴۸۵,۱۳۹		

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۳۲۴,۶۳۷,۳۹۵	۱,۶۸۵,۶۹۵,۵۵۱,۵۵۲	(۱,۶۵۱,۶۷۱,۳۰۰,۹۹۱)	۳۴,۰۲۴,۲۵۰,۵۶۱	۳۲۴,۶۳۷,۳۹۵	۱,۶۸۵,۶۹۵,۵۵۱,۵۵۲	(۱,۳۰۳,۴۸۳,۵۸۰,۴۴۵)	۳۸۲,۳۱۱,۹۷۱,۱۰۷
نت بهران	۱۶,۱۷۶,۷۵۶	۲۸۲,۳۴۹,۵۷۳,۲۰۲	(۲۶۴,۷۳۰,۵۷۷,۴۴۰)	۱۷,۶۱۸,۹۹۵,۷۶۲	۱۶,۱۷۶,۷۵۶	۲۸۲,۳۴۹,۵۷۳,۲۰۲	(۲۶۴,۷۳۰,۵۷۷,۴۴۰)	۱۷,۶۱۸,۹۹۵,۷۶۲
بهار رز عالیس چناران	۱۹,۲۶۲,۰۵۶	۱۰۲,۰۶۴,۲۷۶,۰۴۰	(۸۲,۴۶۸,۰۵۳,۲۲۴)	۱۹,۵۹۶,۳۲۳,۸۱۶	۱۹,۲۶۲,۰۵۶	۱۰۲,۰۶۴,۲۷۶,۰۴۰	(۱۰۰,۳۵۰,۰۷۵,۱۵۴)	۱,۸۱۴,۲۰۰,۸۸۶
پتروشیمی شیراز	۱۲,۷۴۴,۶۴۱	۴۵۴,۲۴۸,۸۰۷,۳۰۸	(۴۵۸,۹۰۲,۳۱۶,۹۲۴)	(۴,۶۵۳,۴۰۹,۶۱۶)	۱۲,۷۴۴,۶۴۱	۴۵۴,۲۴۸,۸۰۷,۳۰۸	(۴۴۸,۱۰۷,۴۲۶,۳۰۱)	۶,۱۴۱,۳۸۱,۰۰۷
اروسازی ابوریحان	۵,۹۰۲,۱۷۹	۱۴۱,۲۰۱,۵۴۴,۸۱۹	(۱۴۴,۳۲۹,۷۰۱,۴۵۹)	(۳,۱۳۸,۱۵۶,۶۴۰)	۵,۹۰۲,۱۷۹	۱۴۱,۲۰۱,۵۴۴,۸۱۹	(۱۰۲,۵۸۰,۰۰۶,۴۷۱)	۳۸,۶۲۱,۴۷۹,۳۴۸
سایع لاستیکی سهند	۴,۴۷۰,۰۱۱	۹۶,۷۳۷,۳۳۴,۹۴۴	(۱۰۶,۹۵۳,۹۸۵,۴۳۹)	(۱۰,۲۱۵,۶۵۰,۴۹۵)	۴,۴۷۰,۰۱۱	۹۶,۷۳۷,۳۳۴,۹۴۴	(۱۶۹,۰۰۳,۸۰۲,۱۸۶)	(۷۲,۳۰۰,۶۸۶,۹۳۱)
ناشی پارس	۱۰,۱۷۳,۳۴۷	۷۲,۳۷۹,۰۴۹,۳۸۸	(۶۱,۸۹۰,۴۳۱,۳۸۳)	۱۰,۴۸۸,۶۱۸,۰۰۶	۱۰,۱۷۳,۳۴۷	۷۲,۳۷۹,۰۴۹,۳۸۸	(۵۶,۸۷۸,۲۶۵,۳۵۳)	۱۵,۵۰۰,۷۸۴,۰۳۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۷,۹۳۱,۱۰۳	۴۶۹,۰۱۰,۱۸۳,۳۲۵	(۴۵۸,۰۰۹,۹۱۹,۲۸۴)	۱۰,۹۱۹,۲۶۴,۰۴۱	۱۷,۹۳۱,۱۰۳	۴۶۹,۰۱۰,۱۸۳,۳۲۵	(۳۳۹,۹۷۰,۳۰۵,۲۳۵)	۱۲۹,۰۳۳,۸۷۸,۰۹۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۶۶۰,۶۹۴۷	۳۶,۱۸۶,۹۵۱,۳۵۸	(۳۶,۳۳۷,۱۹۴,۴۸۸)	(۱۵۰,۲۴۳,۱۳۰)	۱۶۶۰,۶۹۴۷	۳۶,۱۸۶,۹۵۱,۳۵۸	(۳۶,۳۳۷,۱۹۴,۴۸۸)	(۱۵۰,۲۴۳,۱۳۰)
گلنشا	۱۷,۱۲۳,۳۲۸	۵۱,۶۵۲,۵۳۲,۶۱۰	(۵۳,۹۸۵,۵۳۲,۵۶۶)	(۲,۳۳۲,۹۹۹,۹۵۶)	۱۷,۱۲۳,۳۲۸	۵۱,۶۵۲,۵۳۲,۶۱۰	(۵۰,۸۱۷,۲۱۹,۸۷۲)	۸۳۵,۳۱۲,۷۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۵,۸۳۹,۹۴۴	۳۵۲,۸۷۹,۶۱۸,۷۸۴	(۳۱۱,۴۶۸,۳۸۶,۰۴۷)	۴۱,۴۱۱,۲۳۲,۷۳۷	۱۱۵,۸۳۹,۹۴۴	۳۵۲,۸۷۹,۶۱۸,۷۸۴	(۳۶۲,۶۲۶,۷۸۲,۷۳۲)	(۹,۷۴۷,۱۶۳,۹۴۸)
انتقال داده های آسیاتک	۱۱۸,۵۶۶,۱۹۲	۴۴۷,۵۳۹,۳۶۴,۹۷۷	(۴۱۲,۹۸۳,۹۷۳,۹۴۴)	۳۴,۵۵۵,۳۹۱,۰۳۳	۱۱۸,۵۶۶,۱۹۲	۴۴۷,۵۳۹,۳۶۴,۹۷۷	(۴۴۱,۱۹۲,۸۸۷,۹۶۱)	۶,۳۴۶,۴۷۷,۰۱۶
نک اقتصادنوین	۲۱۴,۴۹۲,۹۳۴	۹۲۸,۱۷۳,۰۱۴,۶۸۷	(۹۰۴,۶۰۶,۶۲۶,۳۳۴)	۲۳,۵۶۶,۳۸۸,۴۵۳	۲۱۴,۴۹۲,۹۳۴	۹۲۸,۱۷۳,۰۱۴,۶۸۷	(۶۹۷,۰۰۵,۶۲۳,۷۴۶)	۲۳۱,۱۱۷,۳۹۰,۹۴۱
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۷,۳۲۴,۴۴۲	۶۰,۰۳۲,۲۲۶,۷۶۳	(۵۹,۰۴۷,۷۸۷,۳۳۳)	۹۸۴,۴۳۹,۴۳۰	۷,۳۲۴,۴۴۲	۶۰,۰۳۲,۲۲۶,۷۶۳	(۶۰,۷۹۹,۷۳۹,۰۵۷)	(۷۶۷,۵۰۲,۳۹۴)
پتروشیمی پردیس	۸,۵۱۱,۱۸۳	۲,۵۳۱,۰۸۳,۸۴۹,۱۵۶	(۳,۴۲۰,۴۳۴,۸۹۰,۱۴۸)	۱۱۰,۶۴۸,۹۵۹,۰۰۸	۸,۵۱۱,۱۸۳	۲,۵۳۱,۰۸۳,۸۴۹,۱۵۶	(۲,۲۰۲,۹۹۷,۱۶۹,۲۲۵)	۳۲۸,۰۸۶,۶۷۹,۹۳۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶,۷۱۴,۹۷۷	۴۸۰,۶۵۵,۶۳۱,۲۰۱	(۴۷۱,۹۹۰,۳۲۳,۲۶۵)	۸,۶۶۵,۳۹۸,۹۳۶	۱۶,۷۱۴,۹۷۷	۴۸۰,۶۵۵,۶۳۱,۲۰۱	(۴۶۵,۹۱۵,۸۰۴,۶۹۰)	۱۴,۷۳۹,۸۱۶,۵۱۱
کشت و دامداری فکا	۷۸,۷۹۳,۴۹۰	۳۶۱,۶۸۱,۱۰۹,۹۰۶	(۳۱۲,۶۲۸,۹۰۲,۸۸۳)	۴۹,۰۵۲,۲۰۷,۰۲۳	۷۸,۷۹۳,۴۹۰	۳۶۱,۶۸۱,۱۰۹,۹۰۶	(۲۱۳,۵۰۵,۵۵۳,۰۴۷)	۱۴۸,۱۷۵,۵۵۶,۸۵۹
توزیع دارو پخش	۱۳۵,۳۰۴,۴۸۱	۳۰۷,۹۸۹,۱۷۶,۴۶۸	(۳۵۳,۹۴۴,۷۲۵,۷۶۸)	۵۴,۰۴۴,۴۵۰,۷۰۰	۱۳۵,۳۰۴,۴۸۱	۳۰۷,۹۸۹,۱۷۶,۴۶۸	(۲۲۹,۵۳۷,۴۳۵,۲۰۳)	۷۸,۴۵۱,۷۴۱,۲۶۵
داروسازی کاسپین تامین	۲۰,۰۹۲,۰۰۲	۲۲,۹۱۷,۱۷۲,۳۰۲	(۲۹,۲۱۵,۳۱۷,۲۲۴)	(۶,۲۹۸,۱۴۴,۹۳۲)	۲۰,۰۹۲,۰۰۲	۲۲,۹۱۷,۱۷۲,۳۰۲	(۱۴,۹۰۴,۶۸۹,۴۹۶)	۸,۰۱۲,۴۸۲,۸۰۶
اختیارخ فولاد--۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۰۶۶,۰۰۰	۱,۱۹۲,۹۹۷,۶۹۶	(۱,۲۰۴,۱۰۴,۱۵۱)	(۱۱,۱۰۶,۴۵۵)	۱,۰۶۶,۰۰۰	۱,۱۹۲,۹۹۷,۶۹۶	(۱,۲۰۴,۱۰۴,۱۵۱)	(۱۱,۱۰۶,۴۵۵)
سیمان سپاهان	۳۴۰,۱۷,۷۳۱	۴۵۶,۷۰۲,۰۹۱,۳۹۹	(۴۷۸,۲۸۸,۳۴۲,۲۶۷)	(۲۱,۵۸۶,۱۵۰,۸۶۸)	۳۴۰,۱۷,۷۳۱	۴۵۶,۷۰۲,۰۹۱,۳۹۹	(۳۳۷,۷۹۲,۳۱۰,۷۴۹)	۱۱۸,۹۰۹,۷۸۰,۶۵۰
اختیارخ فولاد--۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۶,۹۹۵,۰۰۰	۹۰,۰۸۶,۴۷۵,۲۷۱	(۲۴۳,۶۳۳,۸۶۰)	(۲۴۳,۶۳۳,۸۶۰)	۶,۹۹۵,۰۰۰	۹۰,۰۸۶,۴۷۵,۲۷۱	(۹۰,۸۶,۴۷۵,۲۷۱)	(۲۴۳,۶۳۳,۸۶۰)
نفت سپاهان	۱۰۰,۳۱۱,۳۲۰	۷۶۳,۴۴۰,۴۵۶,۵۱۷	(۷۰,۵۸۵,۷۱۳,۳۵۹)	۵۷,۵۸۳,۳۱۹,۱۵۸	۱۰۰,۳۱۱,۳۲۰	۷۶۳,۴۴۰,۴۵۶,۵۱۷	(۶۶۵,۹۵۴,۷۶۶,۱۰۳)	۹۷,۴۸۵,۶۹۰,۴۱۵
اختیارخ فولاد--۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۹,۱۰۰	(۴۰,۴۵۰,۶۱۴)	(۴۸۱,۵۱۴)	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۹,۱۰۰	(۴۰,۴۵۰,۶۱۴)	(۴۸۱,۵۱۴)
اختیارخ فولاد--۲۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۹,۷۰۳,۹۳۸	(۹۸۶,۳۷۵,۴۳۶)	۴۳,۳۲۸,۵۰۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۹,۷۰۳,۹۳۸	(۹۸۶,۳۷۵,۴۳۶)	۴۳,۳۲۸,۵۰۲
اختیارخ فولاد--۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۶۵۶,۸۴۴,۱۹۵	(۶۳۳,۱۵۵,۲۴۵)	۲۳,۶۸۸,۹۵۰	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۶۵۶,۸۴۴,۱۹۵	(۶۳۳,۱۵۵,۲۴۵)	۲۳,۶۸۸,۹۵۰

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۳,۰۰۰	۱۱۹,۲۱۷,۸۳۳	(۱۲۲,۸۹۳,۰۲۰)	(۳,۶۷۵,۱۸۷)	۱۲۳,۰۰۰	۱۱۹,۲۱۷,۸۳۳	(۱۲۲,۸۹۳,۰۲۰)	(۳,۶۷۵,۱۸۷)	اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۵,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۷۹۸	(۱۴,۵۱۰,۹۸۳)	(۲۲,۱۸۵)	۵,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۷۹۸	(۱۴,۵۱۰,۹۸۳)	(۲۲,۱۸۵)	اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۳,۵۲۲,۰۰۰	۸,۶۲۲,۲۳۴,۱۷۴	(۸,۵۳۰,۴۲۲,۳۵۷)	۹۱,۸۱۱,۸۱۷	۳,۵۲۲,۰۰۰	۸,۶۲۲,۲۳۴,۱۷۴	(۸,۵۳۰,۴۲۲,۳۵۷)	۹۱,۸۱۱,۸۱۷	اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۸۲۲,۲۰۰	(۱,۰۰۸,۴۹۶,۵۹۷)	۴۹,۳۲۵,۶۰۳	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۸۲۲,۲۰۰	(۱,۰۰۸,۴۹۶,۵۹۷)	۴۹,۳۲۵,۶۰۳	اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۲۲۳,۵۴۸,۲۴۳	۹۱۶,۳۳۹,۳۰۸,۵۰۲	(۹۱۶,۹۸۳,۰۹۸,۹۷۱)	(۱,۶۴۳,۷۹۰,۴۶۹)	۲۲۳,۵۴۸,۲۴۳	۹۱۶,۳۳۹,۳۰۸,۵۰۲	(۹۱۶,۹۸۳,۰۹۸,۹۷۱)	(۱,۶۴۳,۷۹۰,۴۶۹)	پالایش نفت بندرعباس
۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۲۶,۷۴۴,۹۱۲	(۱۰۸,۷۲۶,۷۴۴,۹۱۲)	۷۰,۸۶,۷۲۲,۸۹۲	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۲۶,۷۴۴,۹۱۲	(۱۰۸,۷۲۶,۷۴۴,۹۱۲)	۷۰,۸۶,۷۲۲,۸۹۲	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۵۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۳۷,۳۱۱	(۲۰۱,۸۲۷,۰۳۴)	۸,۶۱۰,۲۷۷	۵۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۳۷,۳۱۱	(۲۰۱,۸۲۷,۰۳۴)	۸,۶۱۰,۲۷۷	اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۲۱,۰۰۰	۷۴,۹۱۲,۰۸۵	(۷۱,۴۵۴,۰۸۵)	۳,۴۵۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۷۴,۹۱۲,۰۸۵	(۷۱,۴۵۴,۰۸۵)	۳,۴۵۸,۰۰۰	اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۹,۷۱۷,۳۲۲	۶۴,۱۲۰,۶۷۷,۲۲۱	(۵۹,۳۰۹,۳۵۴,۱۵۵)	۴,۸۱۱,۳۲۳,۰۶۶	۹,۷۱۷,۳۲۲	۶۴,۱۲۰,۶۷۷,۲۲۱	(۵۹,۳۰۹,۳۵۴,۱۵۵)	۴,۸۱۱,۳۲۳,۰۶۶	سنگ نگین ط بس
۳۸۷,۰۰۰	۷۹۰,۸۰۳,۶۳۱	(۷۳۵,۹۷۱,۲۲۶)	۵۴,۸۳۲,۴۰۵	۳۸۷,۰۰۰	۷۹۰,۸۰۳,۶۳۱	(۷۳۵,۹۷۱,۲۲۶)	۵۴,۸۳۲,۴۰۵	اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۳,۶۰۵,۰۰۰	۵,۲۲۶,۸۱۴,۱۶۴	(۵,۲۳۹,۳۷۳,۸۰۶)	(۱۲,۵۵۹,۶۴۲)	۳,۶۰۵,۰۰۰	۵,۲۲۶,۸۱۴,۱۶۴	(۵,۲۳۹,۳۷۳,۸۰۶)	(۱۲,۵۵۹,۶۴۲)	اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۴۰,۴۶۰,۴۶۰	۱۲۲,۵۳۰,۷۸۲,۳۶۶	(۱۳۶,۰۸۷,۸۴۸,۱۷۰)	(۱۳,۵۵۷,۰۶۵۸,۰۰۴)	۴۰,۴۶۰,۴۶۰	۱۲۲,۵۳۰,۷۸۲,۳۶۶	(۱۳۶,۰۸۷,۸۴۸,۱۷۰)	(۱۳,۵۵۷,۰۶۵۸,۰۰۴)	توسازان تراکتورسازی ایران
۱۱۷,۷۸۲,۷۲۰	۱,۰۱۹,۱۲۶,۱۰۳,۴۸۸	(۹۵۰,۹۲۸,۰۰۲,۱۹۹)	۶۸,۱۹۸,۱۰۱,۲۸۹	۱۱۷,۷۸۲,۷۲۰	۱,۰۱۹,۱۲۶,۱۰۳,۴۸۸	(۹۵۰,۹۲۸,۰۰۲,۱۹۹)	۶۸,۱۹۸,۱۰۱,۲۸۹	صنایع مس ایران
۹,۴۰۹,۸۸۷	۹۶,۱۷۲,۶۳۰,۳۰۶	(۱۰۰,۰۸۶,۷۱۰,۴۴۴)	(۳,۹۱۴,۰۸۰,۱۳۸)	۹,۴۰۹,۸۸۷	۹۶,۱۷۲,۶۳۰,۳۰۶	(۱۰۰,۰۸۶,۷۱۰,۴۴۴)	(۳,۹۱۴,۰۸۰,۱۳۸)	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۳,۷۹۱,۱۹۰	۳۹۶,۱۶۸,۷۰۹,۷۳۲	(۳۷۵,۶۱۸,۶۰۸,۲۴۹)	۲۰,۵۵۰,۱۰۱,۴۸۳	۱۳,۷۹۱,۱۹۰	۳۹۶,۱۶۸,۷۰۹,۷۳۲	(۳۷۵,۶۱۸,۶۰۸,۲۴۹)	۲۰,۵۵۰,۱۰۱,۴۸۳	پاکدیس
۸۱,۲۳۷,۲۶۸	۲۹۶,۵۶۱,۶۲۹,۱۱۵	(۲۸۲,۸۸۰,۹۳۳,۶۱۳)	۱۳,۶۸۰,۶۹۵,۵۰۳	۸۱,۲۳۷,۲۶۸	۲۹۶,۵۶۱,۶۲۹,۱۱۵	(۲۸۲,۸۸۰,۹۳۳,۶۱۳)	۱۳,۶۸۰,۶۹۵,۵۰۳	توکاریل
۷,۴۰۷,۸۴۴	۶۴۲,۹۵۵,۳۵۲,۰۷۳	(۵۸۷,۶۷۹,۰۳۰,۷۹۴)	۵۵,۲۷۶,۳۲۱,۲۷۹	۷,۴۰۷,۸۴۴	۶۴۲,۹۵۵,۳۵۲,۰۷۳	(۵۸۷,۶۷۹,۰۳۰,۷۹۴)	۵۵,۲۷۶,۳۲۱,۲۷۹	سیمان خوزستان
۸۷,۸۰۹,۹۲۳	۵۷۹,۴۲۲,۱۶۲,۷۶۳	(۶۷۲,۸۱۷,۴۱۷,۰۹۴)	(۹۲,۳۹۵,۲۵۴,۳۳۱)	۸۷,۸۰۹,۹۲۳	۵۷۹,۴۲۲,۱۶۲,۷۶۳	(۶۷۲,۸۱۷,۴۱۷,۰۹۴)	(۹۲,۳۹۵,۲۵۴,۳۳۱)	نروه صنعتی بارز
۱۹۴,۲۳۵,۴۷۴	۶۱۹,۶۳۹,۹۱۸,۶۲۱	(۵۹۵,۴۶۴,۷۶۹,۸۶۱)	۲۴,۱۷۵,۱۴۸,۷۶۰	۱۹۴,۲۳۵,۴۷۴	۶۱۹,۶۳۹,۹۱۸,۶۲۱	(۵۹۵,۴۶۴,۷۶۹,۸۶۱)	۲۴,۱۷۵,۱۴۸,۷۶۰	بانک سینا
۲۸,۸۱۸,۱۸۲	۷۹,۱۵۲,۱۱۵,۵۱۰	(۶۳,۴۴۲,۴۵۹,۲۳۶)	۱۵,۷۰۹,۶۵۶,۲۷۴	۲۸,۸۱۸,۱۸۲	۷۹,۱۵۲,۱۱۵,۵۱۰	(۶۳,۴۴۲,۴۵۹,۲۳۶)	۱۵,۷۰۹,۶۵۶,۲۷۴	بانک سامان
۴۴,۹۹۹,۳۴۶	۲۴۰,۲۲۵,۰۷۵,۶۷۸	(۲۵۰,۵۴۳,۷۰۰,۶۰۷)	(۱۰,۳۱۸,۶۲۴,۹۲۹)	۴۴,۹۹۹,۳۴۶	۲۴۰,۲۲۵,۰۷۵,۶۷۸	(۲۵۰,۵۴۳,۷۰۰,۶۰۷)	(۱۰,۳۱۸,۶۲۴,۹۲۹)	فندهکمتان
۸۵,۷۰۳,۹۸۰	۲۰۲,۵۶۸,۸۲۴,۹۷۴	(۲۰۲,۵۶۸,۸۲۴,۹۷۴)	(۳۳۰,۷۶۸,۶۱۶)	۸۵,۷۰۳,۹۸۰	۲۰۲,۵۶۸,۸۲۴,۹۷۴	(۲۰۲,۵۶۸,۸۲۴,۹۷۴)	(۳۳۰,۷۶۸,۶۱۶)	روه صنعتی سپاهان
۲۵,۹۳۵,۷۹۷	۴۲۰,۲۵۷,۶۶۶,۰۱۲	(۴۲۱,۰۱۱,۵۵۲,۱۹۸)	(۷۵۳,۸۸۶,۱۸۶)	۲۵,۹۳۵,۷۹۷	۴۲۰,۲۵۷,۶۶۶,۰۱۲	(۴۲۱,۰۱۱,۵۵۲,۱۹۸)	(۷۵۳,۸۸۶,۱۸۶)	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۶۸,۶۱۷,۱۹۳	۵۲۴,۹۴۹,۰۸۹,۹۷۶	(۵۲۳,۹۴۹,۰۸۹,۹۷۶)	(۸,۲۳۹,۳۷۱,۴۳۳)	۶۸,۶۱۷,۱۹۳	۵۲۴,۹۴۹,۰۸۹,۹۷۶	(۵۲۳,۹۴۹,۰۸۹,۹۷۶)	(۸,۲۳۹,۳۷۱,۴۳۳)	سیمان شاهرود
۴۶,۵۹۸,۰۹۰	۳۷۸,۶۸۸,۲۹۲,۵۹۹	(۳۱۷,۹۶۹,۴۱۹,۲۷۳)	۶۱,۴۷۱,۲۲۲,۷۹۸	۴۶,۵۹۸,۰۹۰	۳۷۸,۶۸۸,۲۹۲,۵۹۹	(۳۱۷,۹۶۹,۴۱۹,۲۷۳)	۶۱,۴۷۱,۲۲۲,۷۹۸	سپید ماکیان

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۰,۹۴۱,۸۶۲,۵۰۹)	(۱۳۳,۲۶۰,۵۳۶,۰۰۹)	۱۲۲,۳۱۸,۶۷۳,۵۰۰	۱۵,۹۶۷,۸۱۹	(۱۱,۳۴۷,۱۲۱,۸۷۶)	(۱۳۳,۶۶۵,۷۹۵,۳۷۶)	۱۲۲,۳۱۸,۶۷۳,۵۰۰	۱۵,۹۶۷,۸۱۹	فقدان لستگان
۹,۳۷۸,۶۲۲,۶۴۴	(۱۶۰,۱۵۲,۵۰۰,۷۲۱)	۱۶۹,۵۳۱,۱۲۳,۳۶۵	۹,۷۴۰,۶۹۶	۵,۳۱۱,۸۷۲,۳۲۰	(۱۶۴,۲۱۹,۲۵۱,۰۴۵)	۱۶۹,۵۳۱,۱۲۳,۳۶۵	۹,۷۴۰,۶۹۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۵,۷۸۳,۴۷۵,۵۹۴	(۶۵,۶۰۷,۰۵۰,۴۶۵)	۱۰۱,۳۹۰,۵۲۶,۰۵۹	۲۰,۲۷۳,۸۸۵	۵,۳۴۰,۱۱۰,۸۹۸	(۹۶,۰۵۰,۴۱۵,۱۶۱)	۱۰۱,۳۹۰,۵۲۶,۰۵۹	۲۰,۲۷۳,۸۸۵	صنعت غذایی کورش
(۱۹,۶۰۸,۲۳۹,۲۴۷)	(۱۵۶,۱۰۷,۹۴۸,۶۱۱)	۱۳۶,۴۹۹,۷۰۹,۳۶۴	۴۲,۳۹۲,۳۱۸	(۲۰,۴۷۰,۵۳۱,۰۷۲)	(۱۵۶,۹۷۰,۲۴۰,۴۳۶)	۱۳۶,۴۹۹,۷۰۹,۳۶۴	۴۲,۳۹۲,۳۱۸	پیران ترانسفو
۵۳,۶۷۴,۹۵۹,۱۵۸	(۱۳۳,۲۹۴,۲۸۰,۳۴۱)	۱۸۷,۰۶۹,۳۳۹,۴۹۹	۵۱,۶۶۵,۳۹۲	۷۶۳,۹۷۵,۲۳۸	(۱۸۶,۳۰۵,۳۶۴,۲۶۱)	۱۸۷,۰۶۹,۳۳۹,۴۹۹	۵۱,۶۶۵,۳۹۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶,۹۶۲,۷۷۴,۶۰۳	(۹۰,۹۸۶,۹۸۵,۳۹۵)	۹۷,۹۴۹,۷۵۹,۹۹۸	۳,۲۷۵,۱۴۳	۶,۹۶۲,۷۷۴,۶۰۳	(۹۰,۹۸۶,۹۸۵,۳۹۵)	۹۷,۹۴۹,۷۵۹,۹۹۸	۳,۲۷۵,۱۴۳	شیشه و گاز
۳,۹۷۵,۵۰۷,۶۱۶	(۳۸,۲۰۴,۲۶۰,۹۹۶)	۴۲,۱۷۹,۷۶۸,۶۱۲	۱۴,۳۹۴,۹۷۴	۳,۹۷۵,۵۰۷,۶۱۶	(۳۸,۲۰۴,۲۶۰,۹۹۶)	۴۲,۱۷۹,۷۶۸,۶۱۲	۱۴,۳۹۴,۹۷۴	ح.گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
(۷۷۶,۰۴۳,۶۶۸)	(۹۳,۸۵۰,۹۶۹,۶۶۸)	۹۳,۰۷۴,۹۲۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۶۱,۳۲۴	(۹۲,۱۳۰,۱۶۴,۶۷۶)	۹۳,۰۷۴,۹۲۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۵,۳۷۲,۳۰۱,۸۸۵	(۸۳,۵۸۲,۹۳۱,۵۰۰)	۹۸,۹۵۵,۲۳۳,۳۸۵	۶۴,۸۴۱,۴۲۸	(۱۰,۷۵۵,۶۲۴,۳۵۵)	(۱۰,۹۷۱۰,۸۵۷,۷۴۰)	۹۸,۹۵۵,۲۳۳,۳۸۵	۶۴,۸۴۱,۴۲۸	ایرکا پارت صنعت
۲۲,۳۴۰,۶۵۴,۶۱۱	(۱۵۲,۰۵۹,۸۰۶,۶۶۸)	۱۷۴,۴۰۰,۴۶۱,۲۷۹	۷۴,۴۷۴,۱۸۶	(۵,۶۶۰,۹۴۷,۶۱۹)	(۱۸۰,۰۶۱,۴۰۸,۸۹۸)	۱۷۴,۴۰۰,۴۶۱,۲۷۹	۷۴,۴۷۴,۱۸۶	نمل و نقل توکا
۲۵۷,۸۹۰,۵۰۳,۳۴۰	(۳۳۹,۵۰۷,۹۷۲,۷۲۶)	۵۹۷,۳۹۸,۴۷۶,۰۶۶	۸۶,۲۵۳,۹۱۷	۱۰۲,۶۷۴,۶۰۱,۳۲۸	(۴۹۴,۷۲۳,۸۷۴,۷۳۸)	۵۹۷,۳۹۸,۴۷۶,۰۶۶	۸۶,۲۵۳,۹۱۷	پخش البرز
۱۴,۰۸۶,۵۱۴,۲۱۴	(۱۷۹,۸۸۳,۸۹۲,۴۵۷)	۱۹۳,۹۷۰,۴۰۶,۶۷۱	۲,۹۸۶,۷۳۰	(۱۰,۰۱۳,۵۳۶,۱۴۶)	(۲۰۳,۹۸۳,۹۴۲,۸۱۷)	۱۹۳,۹۷۰,۴۰۶,۶۷۱	۲,۹۸۶,۷۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۳,۶۱۶,۴۳۶,۸۲۵	(۳۷۷,۴۵۲,۶۸۶,۳۴۸)	۴۲۱,۰۶۹,۱۲۳,۱۷۳	۲۳,۳۱۵,۸۹۸	۲۷۰,۵۷۲,۶۰۲,۵۵۶	(۳۹۴,۰۱۱,۸۶۲,۹۱۷)	۴۲۱,۰۶۹,۱۲۳,۱۷۳	۲۳,۳۱۵,۸۹۸	سیمان فارس و خوزستان
(۴۰,۸۹۸,۲۸۴,۱۴۴)	(۳۴۷,۰۳۰,۲۹۸,۶۷۰)	۳۰۶,۱۳۲,۰۱۴,۵۲۶	۲۲۵,۰۳۰,۵۲۵	(۵۵,۸۰۴,۳۱۸,۸۵۹)	(۳۶۱,۹۳۶,۳۳۳,۳۸۵)	۳۰۶,۱۳۲,۰۱۴,۵۲۶	۲۲۵,۰۳۰,۵۲۵	شی و سرامیک حافظ
۵۲,۴۷۳,۷۸۰,۳۲۰	(۳۴۲,۸۱۲,۶۸۶,۷۶۸)	۳۹۵,۲۸۶,۴۶۷,۰۸۸	۱۵۲,۲۲۲,۳۲۹	۱۹,۵۶۷,۲۳۴,۰۳۷	(۳۷۵,۷۱۹,۱۳۳,۰۵۱)	۳۹۵,۲۸۶,۴۶۷,۰۸۸	۱۵۲,۲۲۲,۳۲۹	وه صنایع بهشهرایران
(۲۴,۲۰۰,۴۸۰,۷۸۷)	(۲۲۵,۷۵۶,۶۸۳,۴۴۸)	۲۰۱,۵۵۶,۲۰۲,۶۶۱	۴۷,۹۲۹,۷۷۱	(۱۹,۶۸۸,۱۳۵,۰۷۹)	(۲۲۱,۲۴۴,۴۳۷,۷۴۰)	۲۰۱,۵۵۶,۲۰۲,۶۶۱	۴۷,۹۲۹,۷۷۱	حفاری شمال
۳۸,۰۸۳,۵۸۶,۹۱۰	(۱۵۹,۸۱۷,۸۰۶,۲۳۸)	۱۹۷,۹۰۱,۳۹۳,۱۴۸	۴,۳۹۸,۸۳۳	(۲۰,۶۶۶,۴۲۲,۳۱۱)	(۳۱۸,۵۶۷,۸۱۵,۴۵۹)	۱۹۷,۹۰۱,۳۹۳,۱۴۸	۴,۳۹۸,۸۳۳	سیمان مازندران
۱۹۷,۹۹۹,۲۴۹,۶۷۸	(۳۵۴,۸۳۶,۹۳۱,۵۶۷)	۵۵۲,۸۳۶,۱۸۱,۲۴۵	۴۰,۹۰۰,۳۲۳	(۵۶,۵۸۷,۹۵۵,۹۵۸)	(۶۰۹,۴۲۴,۱۳۷,۲۰۳)	۵۵۲,۸۳۶,۱۸۱,۲۴۵	۴۰,۹۰۰,۳۲۳	سیمان صوفیان
۱۶۹,۶۶۲,۳۲۷,۴۸۲	(۴۲۵,۳۹۷,۲۴۲,۵۱۳)	۵۹۵,۰۵۹,۵۶۹,۹۹۵	۱۰۶,۵۱۷,۸۰۰	۴,۱۶۸,۰۲۳,۲۸۳	(۵۹۰,۸۹۱,۵۴۶,۷۱۲)	۵۹۵,۰۵۹,۵۶۹,۹۹۵	۱۰۶,۵۱۷,۸۰۰	پارس مینو
۲۹۳,۸۲۳,۷۴۸	(۵۱,۰۴۸,۴۶۰,۰۴۸)	۵۱,۳۴۲,۲۸۳,۷۹۶	۷,۴۱۲,۹۳۰	(۱,۴۱۹,۳۷۷,۳۷۸)	(۵۲,۷۶۱,۶۶۱,۱۷۴)	۵۱,۳۴۲,۲۸۳,۷۹۶	۷,۴۱۲,۹۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۴,۵۱۳,۱۱۷,۰۸۰	(۱۵۵,۹۵۳,۱۶۶,۷۸۹)	۲۲۰,۴۶۶,۲۸۳,۸۹۹	۸۰,۲۶۸,۷۰۱	۱۲,۴۵۰,۸۸۰,۳۵۸	(۲۰۸۰,۱۵۴,۰۳۵,۱۱۱)	۲۲۰,۴۶۶,۲۸۳,۸۹۹	۸۰,۲۶۸,۷۰۱	سیمان دارو
(۱۰۹,۳۶۵,۴۸۸)	(۵۳۷,۵۰۲,۶۱۶)	۴۲۸,۱۳۷,۱۸۸	۱۱۰,۳۵۱	(۱۷,۹۹۰,۰۴۳)	(۴۴۶,۱۲۷,۱۷۱)	۴۲۸,۱۳۷,۱۸۸	۱۱۰,۳۵۱	حمل و نقل گهرتراز سیرجان
۲۴,۲۶۹,۰۴۱,۴۴۷	(۱۱۱,۲۵۰,۱۰۱,۲۲۸)	۱۳۵,۵۱۹,۱۴۲,۶۷۵	۶۹,۴۳۳,۰۷۹	۲۰,۱۸۶,۸۰۲,۵۸۳	(۱۱۵,۳۳۲,۳۴۰,۰۹۳)	۱۳۵,۵۱۹,۱۴۲,۶۷۵	۶۹,۴۳۳,۰۷۹	سیمرغ
۸۵,۵۳۳,۰۲۶,۲۵۱	(۲۶۶,۲۲۴,۷۵۱,۸۳۷)	۳۵۱,۷۵۷,۷۷۸,۰۸۸	۳۶,۹۲۶,۸۸۰	۳۷,۹۱۱,۵۱۶,۷۹۱	(۳۱۳,۸۴۶,۲۶۱,۲۹۷)	۳۵۱,۷۵۷,۷۷۸,۰۸۸	۳۶,۹۲۶,۸۸۰	صنعتی مینو
(۱۰,۹۷۶,۳۸۴,۷۸۷)	(۷۵,۵۴۹,۳۴۷,۳۰۷)	۶۴,۵۷۲,۹۶۲,۵۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۰,۱۹۶,۵۸۷)	(۷۴,۸۶۳,۱۵۹,۱۰۷)	۶۴,۵۷۲,۹۶۲,۵۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۱,۹۴۴,۵۲۹,۳۴۰	(۷۹,۵۳۸,۳۸۰,۰۳۳)	۱۰۱,۴۸۲,۹۰۹,۳۷۳	۱۶,۹۰۴,۷۰۸	۱۷,۸۱۵,۱۷۱,۰۶۱	(۸۳,۶۶۷,۷۳۸,۳۱۲)	۱۰۱,۴۸۲,۹۰۹,۳۷۳	۱۶,۹۰۴,۷۰۸	کشاورزی و دامپروری بینالود
(۱۸,۳۹۴,۷۵۲,۲۲۱)	(۱,۱۳۱,۰۳۹,۲۵۳,۲۷۱)	۱,۱۱۲,۶۴۴,۵۰۱,۰۵۰	۹۳۹,۱۲۲,۴۸۳	(۴۱,۹۵۷,۳۳۸,۹۴۰)	(۱,۱۵۴,۶۰۱,۸۳۹,۹۹۰)	۱,۱۱۲,۶۴۴,۵۰۱,۰۵۰	۹۳۹,۱۲۲,۴۸۳	بانک ملت
۳۴,۳۸۱,۹۷۷,۱۲۶	(۲۶۳,۱۴۶,۴۳۷,۶۸۱)	۲۹۷,۵۲۸,۴۱۴,۸۰۷	۵۵۹,۴۱۴,۶۰۱	۱,۳۶۳,۲۶۲,۳۶۴	(۲۹۶,۱۶۵,۰۵۲,۴۴۳)	۲۹۷,۵۲۸,۴۱۴,۸۰۷	۵۵۹,۴۱۴,۶۰۱	ایران خودرو
۵۲,۲۵۳,۲۴۵,۹۶۰	(۱۶۷,۹۰۸,۲۵۳,۳۱۹)	۲۲۰,۱۶۱,۴۹۹,۲۷۹	۸۶,۶۷۰,۵۴۹	(۵۲,۶۵۵,۵۰۸,۲۷۲)	(۲۷۲,۸۱۷,۰۰۷,۵۵۱)	۲۲۰,۱۶۱,۴۹۹,۲۷۹	۸۶,۶۷۰,۵۴۹	بانک خاورمیانه
۴,۷۰۳,۹۱۱,۲۳۶	(۵۳,۵۷۵,۳۰۰,۸۵۴)	۸۶,۲۷۹,۲۱۲,۰۹۰	۱,۶۳۴,۲۰۲	۳,۴۸۲,۷۰۶,۹۳۸	(۵۴,۷۹۶,۵۰۵,۱۵۲)	۵۸,۲۷۹,۲۱۲,۰۹۰	۱,۶۳۴,۲۰۲	سیمان فارس نو
(۱,۳۱۰,۱۵۶,۱۳۳)	(۳۹,۰۴۵,۹۶۶,۱۶۱)	۳۷,۷۳۵,۸۱۰,۰۲۸	۱۰۰,۵۲۸,۱۰	(۲,۷۱۵,۸۳۶,۸۹۱)	(۴۰,۴۵۱,۶۴۶,۹۱۹)	۳۷,۷۳۵,۸۱۰,۰۲۸	۱۰۰,۵۲۸,۱۰	سرمایه گذاری نیرو
(۴۵,۶۶۹,۱۶۱,۱۰۶)	(۲۰۰,۱۱۸,۰۵۷,۹۶۹)	۱۵۴,۴۴۸,۸۹۶,۸۶۳	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	(۶,۱۶۹,۳۰۴,۵۱۷)	(۱۶۰,۶۱۸,۲۰۱,۳۸۰)	۱۵۴,۴۴۸,۸۹۶,۸۶۳	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	زین ایران
۱۷,۰۹۵,۰۲۹,۷۹۸	(۸۱,۸۴۲,۵۶۲,۲۹۲)	۹۸,۹۳۷,۵۹۲,۰۹۰	۱۱,۲۱۵,۷۸۶	۶,۸۴۶,۴۲۱,۹۶۵	(۹۲,۰۹۱,۱۷۰,۱۲۵)	۹۸,۹۳۷,۵۹۲,۰۹۰	۱۱,۲۱۵,۷۸۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۵,۳۵۸,۸۵۳,۹۷۶	(۲۴۲,۵۷۵,۷۹۰,۰۴۳)	۳۱۷,۹۳۴,۶۴۴,۰۱۹	۷۶,۴۷۰,۵۰۷	(۱۳,۶۵۰,۷۸۰,۳۹۵)	(۳۳۱,۵۸۵,۴۲۴,۴۱۴)	۳۱۷,۹۳۴,۶۴۴,۰۱۹	۷۶,۴۷۰,۵۰۷	قاسم ایران
(۸۰,۸۳۴,۴۲۵,۱۷۶)	(۹۳,۱۰۷,۵۰۳,۱۴۰)	۸۵,۰۲۴,۰۷۷,۹۶۴	۹۸۱,۵۱۷	۱,۹۹۱,۳۹۴,۸۳۰	(۸۳,۰۳۲,۶۸۳,۱۳۴)	۸۵,۰۲۴,۰۷۷,۹۶۴	۹۸۱,۵۱۷	پلیمر آریا ساسول
۳۳,۴۳۸,۶۶۶,۱۹۹	(۲۹۱,۶۶۳,۲۳۲,۷۱۰)	۳۲۵,۱۰۱,۸۹۸,۸۵۹	۳۷,۰۲۰,۸۴۹	۶۸,۹۶۹,۸۹۷,۲۱۸	(۲۵۶,۱۳۲,۰۰۱,۶۴۱)	۳۲۵,۱۰۱,۸۹۸,۸۵۹	۳۷,۰۲۰,۸۴۹	داروسازی اکسیر
۲۶,۰۱۹,۷۳۱,۷۲۴	(۱۳۱,۷۴۷,۷۹۹,۷۸۰)	۱۵۷,۷۶۷,۵۳۱,۵۱۴	۲۴,۵۷۴,۴۳۲	(۱۱,۸۱۲,۴۹۵,۶۵۲)	(۱۶۹,۵۸۰,۰۲۷,۱۶۶)	۱۵۷,۷۶۷,۵۳۱,۵۱۴	۲۴,۵۷۴,۴۳۲	کویر تایر
۶,۲۷۸,۶۰۰,۱۲۳	(۱۱۰,۲۵۱,۳۸۶,۵۷۱)	۱۱۶,۵۲۹,۹۸۶,۷۰۴	۹,۷۲۹,۷۲۵	(۹۸۲,۷۸۵,۹۰۱)	(۱۱۷,۵۱۲,۷۷۲,۶۰۵)	۱۱۶,۵۲۹,۹۸۶,۷۰۴	۹,۷۲۹,۷۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۸۷,۴۴۷,۵۷۵	(۱۱,۸۰۴,۴۵۸,۷۲۵)	۱۲,۵۹۱,۹۰۶,۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۲۰۳,۳۶۳	(۱۲,۰۳۶,۷۰۲,۹۳۷)	۱۲,۵۹۱,۹۰۶,۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۶۱,۱۳۴,۰۵۶,۴۶۳	(۱۷۷,۱۳۴,۹۵۹,۶۶۶)	۲۳۸,۲۶۹,۰۱۶,۱۲۹	۵۵,۸۴۳,۰۶۶	(۳۴,۲۹۲,۱۶۱,۲۱۱)	(۲۶۲,۵۶۱,۱۷۷,۳۴۰)	۲۳۸,۲۶۹,۰۱۶,۱۲۹	۵۵,۸۴۳,۰۶۶	سیمان خزر
(۷,۵۶۳,۱۴۴,۰۱۵)	(۱۶۰,۳۸۷,۲۷۱,۵۰۷)	۱۵۲,۸۲۴,۲۲۷,۴۹۲	۱۸,۷۸۲,۲۸۸	(۱۱,۳۴۶,۱۵۰,۸۳۸)	(۱۶۴,۱۷۰,۳۷۸,۳۳۰)	۱۵۲,۸۲۴,۲۲۷,۴۹۲	۱۸,۷۸۲,۲۸۸	سیمان ساوه
۴,۶۳۶,۷۱۷,۷۸۶	(۱۰۵,۳۱۸,۴۶۴,۳۳۹)	۱۰۹,۹۵۵,۱۸۲,۱۲۵	۲۸۰,۳۲,۳۱۹	(۷,۴۴۸,۸۵۴,۷۵۲)	(۱۱۷,۴۰۴,۰۳۶,۸۷۷)	۱۰۹,۹۵۵,۱۸۲,۱۲۵	۲۸۰,۳۲,۳۱۹	کشت و دام گلشد نمونه اصفهان
۱۳۵,۶۹۵,۶۶۰,۶۰۱	(۲۶۳,۳۲۱,۶۲۹,۵۶۷)	۳۹۹,۰۱۷,۲۹۰,۱۶۸	۳۰,۶۹۶,۶۲۰	۱۲,۹۱۷,۱۱۲,۹۴۰	(۳۸۶,۱۰۰,۱۷۷,۲۲۸)	۳۹۹,۰۱۷,۲۹۰,۱۶۸	۳۰,۶۹۶,۶۲۰	نت پارس
(۲۱,۳۰۳,۸۶۷,۴۳۳)	(۱۵۰,۷۴۵,۴۱۶,۶۵۶)	۱۲۹,۴۴۱,۵۴۹,۲۲۳	۲۴,۵۲۰,۶۶۳	(۱۴,۶۱۳,۳۱۲,۲۵۲)	(۱۴۴,۰۵۴,۸۶۱,۴۷۵)	۱۲۹,۴۴۱,۵۴۹,۲۲۳	۲۴,۵۲۰,۶۶۳	سرمایه گذاری رناهلدینگ
۲۲۱,۰۸۸,۲۱۵,۴۱۴	(۱,۴۲۳,۹۶۰,۶۲۳,۱۱۴)	۱,۶۴۵,۰۴۸,۸۳۸,۵۲۸	۲۰,۶۲۰,۲۰۰,۰۶	۱۴۱,۵۲۳,۴۳۴,۴۲۳	(۱,۵۰۳,۵۲۵,۴۰۴,۱۰۵)	۱,۶۴۵,۰۴۸,۸۳۸,۵۲۸	۲۰,۶۲۰,۲۰۰,۰۶	پست بانک ایران
۲۳,۷۲۴,۴۰۰,۹۱۱	(۷۲,۸۸۶,۲۰۳,۷۸۸)	۹۶,۶۱۰,۶۴۴,۶۹۹	۷۷۲,۲۳۴	(۹,۷۸۵,۹۹۱,۲۷۱)	(۱۰۶,۳۹۶,۶۳۶,۱۷۰)	۹۶,۶۱۰,۶۴۴,۶۹۹	۷۷۲,۲۳۴	سیمان ارومیه
(۱۹,۹۵۸,۸۶۲,۵۲۹)	(۱۸۶,۰۸۵,۹۱۹,۱۲۸)	۱۶۶,۱۲۷,۰۵۶,۵۴۹	۸۵۲۰,۱۶۴	(۴,۵۳۲,۷۴۴,۲۸۸)	(۱۷۰,۶۵۹,۸۰۰,۸۳۷)	۱۶۶,۱۲۷,۰۵۶,۵۴۹	۸۵۲۰,۱۶۴	ایس خاک چینی ایران
(۲,۷۹۶,۶۹۴,۹۵۰)	(۱۷۴,۳۹۴,۹۰۷,۴۰۰)	۱۷۱,۵۹۸,۲۱۲,۴۵۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۹۴,۴۵۳,۲۵۰)	(۱۸۷,۸۱۲,۶۶۵,۸۰۰)	۱۷۱,۵۹۸,۲۱۲,۴۵۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۶,۹۳۵,۲۵۴,۴۷۰)	(۱۷۰,۶۵۳,۵۳۹,۴۷۵)	۱۶۳,۷۱۸,۲۸۵,۰۰۵	۱۳۰,۹۴,۷۳۷	۲۰,۶۶۳,۳۹۶,۷۷۵	(۱۴۳,۰۵۴,۸۸۸,۲۳۰)	۱۶۳,۷۱۸,۲۸۵,۰۰۵	۱۳۰,۹۴,۷۳۷	نایع کاشی و سرامیک سینا
(۱۱,۲۹۱,۷۶۸,۰۶۶)	(۱۱۱,۷۳۲,۵۸۰,۹۰۸)	۱۰۰,۴۴۰,۸۱۲,۸۴۲	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۵,۳۴۶,۶۶۲,۱۱۱	(۹۵,۰۹۴,۱۵۰,۷۳۱)	۱۰۰,۴۴۰,۸۱۲,۸۴۲	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	صنایع مس افق کرمان
۸۰,۳۲۵,۴۷۰,۳۳۳	(۵۴۹,۰۰۷۵,۳۸۳,۴۷۲)	۶۲۹,۴۰۰,۸۵۳,۷۹۵	۴۲۰,۰۰۶,۸۸۹	۱۴,۳۷۰,۲۵۷,۸۳۸	(۶۱۵,۰۳۰,۵۹۵,۹۵۷)	۶۲۹,۴۰۰,۸۵۳,۷۹۵	۴۲۰,۰۰۶,۸۸۹	پدیده شیمی قرن
۹,۰۹۰,۰۵۳,۸۵۱	(۳۳۶,۱۳۶,۰۲۸,۹۲۸)	۳۴۵,۲۲۶,۰۸۲,۷۷۹	۲۱۱,۳۷۰,۲۷۳	(۱۱,۷۳۶,۸۳۹,۸۲۴)	(۳۵۶,۹۶۲,۹۲۲,۶۰۳)	۳۴۵,۲۲۶,۰۸۲,۷۷۹	۲۱۱,۳۷۰,۲۷۳	مدیریت انرژی امید تابان هور

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۵۰,۳۶۸,۰۹,۹۵۰)	(۲۱۱,۸۱۶,۵۱۷,۱۲۰)	۱۹۶,۷۷۹,۷۰۷,۱۷۰	۵۴,۸۴۳,۱۰۴	(۳۹,۹۶۶,۱۴۵,۶۶۲)	(۲۳۶,۷۴۵,۸۵۲,۸۳۲)	۱۹۶,۷۷۹,۷۰۷,۱۷۰	۵۴,۸۴۳,۱۰۴	ایمن خودرو شرق
۱۰۵,۵۳۱,۶۵۷,۴۰۳	(۵۰۲,۰۷۲,۲۴۸,۸۵۳)	۶۰۷,۶۰۳,۹۰۶,۲۵۶	۱۸,۳۳۸,۹۴۲	(۳۸,۸۳۹,۰۶۲,۵۵۰)	(۶۴۶,۴۴۲,۹۶۸,۸۰۶)	۶۰۷,۶۰۳,۹۰۶,۲۵۶	۱۸,۳۳۸,۹۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۱,۴۸۱,۳۴۱,۵۵۹	(۱۵,۱۶۷,۵۴۸,۰۱۹)	۲۶,۶۴۸,۸۸۹,۵۷۸	۶۵۰,۱,۲۰۸	۱۷۱,۹۲۱,۳۲۵	(۲۶,۴۷۶,۹۶۸,۲۵۳)	۲۶,۶۴۸,۸۸۹,۵۷۸	۶۵۰,۱,۲۰۸	البرزدارو
(۳۲,۹۲۷,۳۱۴,۹۷۷)	(۱۰۹,۵۰۵,۵۵۵,۹۷۴)	۷۵,۵۷۸,۲۴۰,۹۹۷	۱,۷۰۳,۹۶۰	۲,۴۰۵,۱۵۴,۸۷۶	(۷۳,۱۷۳,۰۸۶,۱۲۱)	۷۵,۵۷۸,۲۴۰,۹۹۷	۱,۷۰۳,۹۶۰	پتروشیمی جم
۳۱۲,۰۹۳,۲۷۴,۶۱۴	(۴۰۷,۶۷۰,۲۵۶,۷۸۸)	۷۱۹,۷۶۳,۵۳۱,۴۰۲	۷,۷۷۴,۶۰۵	۶۱,۳۹۲,۵۴۵,۲۸۰	(۶۵۸,۴۷۰,۹۸۶,۱۲۲)	۷۱۹,۷۶۳,۵۳۱,۴۰۲	۷,۷۷۴,۶۰۵	پویا زرکان آق دره
(۱,۷۴۲,۷۲۱,۲۸۱)	(۱۸۹,۸۸۴,۹۶۲,۵۷۳)	۱۸۸,۱۴۲,۲۴۱,۲۹۲	۴۰,۹۶۹,۷۳۰	(۵۷۹,۹۳۶,۷۲۰)	(۱۸۸,۷۲۲,۱۷۸,۰۱۲)	۱۸۸,۱۴۲,۲۴۱,۲۹۲	۴۰,۹۶۹,۷۳۰	گومینوم ایران
(۵,۷۳۹,۶۱۴,۰۰۸)	(۴۳,۳۷۰,۰۸۴,۴۲۵)	۳۷,۶۳۰,۴۷۰,۴۱۷	۹,۴۸۰,۹۰۵	(۵,۷۳۹,۶۱۴,۰۰۸)	(۴۳,۳۷۰,۰۸۴,۴۲۵)	۳۷,۶۳۰,۴۷۰,۴۱۷	۹,۴۸۰,۹۰۵	اختیارخ فولاد-۱۶۰-۱۲/۱۳/۱۴۰۴
۱۸,۰۰۱,۶۷۱	(۶۹۵,۶۸۶,۵۷۸)	۷۱۳,۶۸۸,۲۴۹	۴۹۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۱,۶۷۱	(۶۹۵,۶۸۶,۵۷۸)	۷۱۳,۶۸۸,۲۴۹	۴۹۶,۰۰۰	پارس فولاد سبزوآر
۱۸,۲۳۸,۸۰۷,۴۹۴	(۶۶۴,۰۵۰,۰۶۶,۹۳۰)	۶۸۲,۲۸۸,۸۷۴,۴۲۴	۱۵,۶۴۸,۷۰۴	(۶,۷۳۵,۷۹۱,۶۹۴)	(۶۸۹,۰۳۴,۶۶۶,۱۱۸)	۶۸۲,۲۸۸,۸۷۴,۴۲۴	۱۵,۶۴۸,۷۰۴	راکتورسازی ایران
(۶۲,۹۶۱,۴۲۳,۷۴۷)	(۲۲۱,۹۱۵,۰۷۹,۹۶۹)	۱۵۸,۹۵۳,۶۵۶,۲۲۲	۴۸,۲۶۵,۱۲۲	(۹,۴۴۸,۹۲۹,۰۵۷)	(۱۶۸,۴۰۲,۵۸۵,۲۷۹)	۱۵۸,۹۵۳,۶۵۶,۲۲۲	۴۸,۲۶۵,۱۲۲	پالایش نفت شیراز
۳۰,۱۴۷,۳۴۹,۰۳۲	(۴۸,۳۲۲,۶۱۱,۳۳۹)	۷۸,۴۶۹,۹۶۰,۳۷۱	۲,۷۷۴,۷۸۱	(۱۳,۵۷۳,۸۲۳,۸۶۶)	(۹۲,۰۴۳,۷۸۴,۳۳۷)	۷۸,۴۶۹,۹۶۰,۳۷۱	۲,۷۷۴,۷۸۱	سیمان اردستان
۶,۱۱۷,۱۵۶,۲۸۳	(۲۳۰,۸۷۸,۳۸۴,۱۷۹)	۲۳۶,۹۹۵,۵۴۰,۴۶۲	۱۰,۳۴۸,۴۳۱	(۱۴,۲۵۱,۴۲۴,۷۲۳)	(۲۵۱,۲۴۶,۹۶۵,۱۸۵)	۲۳۶,۹۹۵,۵۴۰,۴۶۲	۱۰,۳۴۸,۴۳۱	مبین انرژی خلیج فارس
(۵,۳۷۰,۱۵۷,۶۴۱)	(۱۸۴,۹۷۴,۹۹۶,۷۲۱)	۱۷۹,۶۰۴,۸۳۹,۰۸۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۷۳۷,۸۲۸,۷۲۰)	(۱۸۹,۳۴۲,۶۶۷,۸۰۰)	۱۷۹,۶۰۴,۸۳۹,۰۸۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	اروسازی فارابی
۷۵,۸۵۶,۸۵۹,۳۵۸	(۲۱۱,۶۲۴,۱۷۴,۸۶۲)	۲۸۷,۴۸۱,۰۳۴,۲۲۰	۵۰,۲۱۱,۵۳۸	۴۴,۴۰۵,۷۹۸,۷۹۱	(۲۴۳,۰۷۵,۲۳۵,۴۲۹)	۲۸۷,۴۸۱,۰۳۴,۲۲۰	۵۰,۲۱۱,۵۳۸	سرمایه گذاری سایپا
۳۳,۰۷۷,۰۰۳,۵۴۳	(۴۸,۳۲۷,۴۶۲,۸۴۶)	۸۱,۴۰۴,۴۶۶,۳۸۹	۱۵,۱۶۴,۲۵۶	(۳,۷۰۳,۴۹۹,۵۳۰)	(۸۵,۱۰۷,۹۶۵,۹۰۹)	۸۱,۴۰۴,۴۶۶,۳۸۹	۱۵,۱۶۴,۲۵۶	کشت و دام قیام اصفهان
۶۷,۳۱۹,۸۰۰,۷۳۵	(۲۵۴,۰۳۲,۴۳۷,۲۷۸)	۳۲۱,۳۵۲,۲۳۸,۰۱۳	۶۹,۲۱۶,۷۱۳	۳,۷۵۴,۳۹۵,۸۴۲	(۳۱۷,۵۹۷,۸۴۲,۱۷۱)	۳۲۱,۳۵۲,۲۳۸,۰۱۳	۶۹,۲۱۶,۷۱۳	عدنی وصنعتی چادرملو
(۱۱,۹۲۵,۱۸۱,۵۴۰)	(۱۴۴,۵۷۰,۲۴۳,۴۵۹)	۱۳۲,۶۴۵,۰۶۱,۹۱۹	۵۳,۹۰۲,۵۷۹	(۴,۲۶۵,۴۲۹,۸۸۵)	(۱۳۶,۹۱۰,۴۹۱,۸۰۴)	۱۳۲,۶۴۵,۰۶۱,۹۱۹	۵۳,۹۰۲,۵۷۹	تایدواتر خاورمیانه
۱۱۱,۰۷۸,۳۰۶,۰۷۲	(۹۵۸,۲۲۸,۱۳۴,۸۴۹)	۱,۰۶۹,۳۰۶,۴۴۰,۹۲۱	۱۵۰,۰۸۸,۶۵۹	۵۷,۹۶۰,۶۴۶,۰۱۵	(۱,۰۱۱,۳۴۵,۷۹۴,۹۰۶)	۱,۰۶۹,۳۰۶,۴۴۰,۹۲۱	۱۵۰,۰۸۸,۶۵۹	اختیارخ فولاد-۱۸۰-۱۲/۱۳/۱۴۰۴
(۱۲۵,۳۱۳)	(۴۹,۲۸۷,۳۰۶)	۴۹,۱۶۱,۹۹۳	۴۱,۰۰۰	(۱۲۵,۳۱۳)	(۴۹,۲۸۷,۳۰۶)	۴۹,۱۶۱,۹۹۳	۴۱,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱,۳۱۱,۷۲۵,۴۳۵	(۱۱۲,۸۰۶,۳۲۶,۲۵۵)	۱۱۴,۱۱۸,۰۵۱,۶۹۰	۷۶,۰۱۲,۵۹۵	(۴,۲۰۹,۴۰۹,۵۲۳)	(۱۱۸,۳۲۷,۴۶۱,۲۱۳)	۱۱۴,۱۱۸,۰۵۱,۶۹۰	۷۶,۰۱۲,۵۹۵	بورس کالای ایران
۴۳۶,۴۵۹,۳۳۳,۰۸۰	(۱,۲۲۳,۲۰۱,۸۱۶,۴۸۲)	۱,۷۵۹,۶۶۱,۱۷۹,۵۶۲	۳۱۸,۳۹۵,۲۳۷	۱۳۸,۸۱۸,۹۴۴,۰۱۲	(۱,۶۲۰,۸۱۲,۳۲۵,۵۵۰)	۱,۷۵۹,۶۶۱,۱۷۹,۵۶۲	۳۱۸,۳۹۵,۲۳۷	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۱۳۶,۹۳۶,۷۸۶,۲۱۶	(۱,۲۷۴,۷۷۹,۳۲۶,۲۰۶)	۱,۴۱۱,۷۱۶,۱۱۲,۴۲۲	۱۲۶,۵۷۵,۹۵۱	۱۲۷,۵۴۱,۴۴۱,۷۷۱	(۱,۲۸۴,۱۷۴,۶۲۰,۶۵۱)	۱,۴۱۱,۷۱۶,۱۱۲,۴۲۲	۱۲۶,۵۷۵,۹۵۱	سیمان آبیک
.	.	.	(۱/۱۵)	(۱۹,۲۶۳,۷۰۴,۴۹۷)	.	(۱۹,۲۶۳,۷۰۴,۴۹۷)	.	سیشه همدان
.	.	.	(۰/۲۵)	(۴,۱۳۱,۸۱۴,۵۲۶)	.	(۴,۱۳۱,۸۱۴,۵۲۶)	.	کاشی الوند
.	.	.	۰/۳۸	۶,۳۷۷,۶۹۰,۲۹۱	.	۶,۳۷۷,۶۹۰,۲۹۱	.	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	(۰/۸۵)	(۱۴,۲۱۲,۴۰۷,۸۱۸)	.	(۱۴,۲۱۲,۴۰۷,۸۱۸)	.	سیمان تهران
.	.	.	۰/۰۱	۲۲۷,۰۵۵,۰۶۵	.	۲۲۷,۰۵۵,۰۶۵	.	سایپا
.	.	.	(۰/۰۷)	(۱,۱۹۴,۷۶۸,۷۸۰)	.	(۱,۱۹۴,۷۶۸,۷۸۰)	.	تولیدی برنا باتری
.	.	.	(۰/۵۱)	(۸,۴۷۴,۴۴۱,۸۰۶)	.	(۸,۴۷۴,۴۴۱,۸۰۶)	.	فته گری تراکتورسازی ایران
.	.	.	۰/۹۷	۱۶,۳۰۹,۹۳۰,۲۸۳	.	۱۶,۳۰۹,۹۳۰,۲۸۳	.	شمش طلا GoldBar
۱,۲۴۲,۷۱۷,۵۸۴,۱۵۰	(۲,۴۷۲,۴۵۲,۵۱۰,۷۶۰)	۳,۷۱۵,۱۷۰,۰۹۴,۹۱۰	۲۴۶,۶۴۶	۹۹,۷۰۲,۶۹۵,۵۹۶	(۳,۶۱۵,۴۶۷,۳۹۹,۳۱۴)	۳,۷۱۵,۱۷۰,۰۹۴,۹۱۰	۲۴۶,۶۴۶	

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۱۵,۵۱۵,۵۷۵	(۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹)	۲۱,۳۶۹,۴۲۹,۹۸۴	۲,۰۰۰	۶۱۹,۳۶۹,۹۳۶	(۲۰,۷۵۰,۰۶۰,۰۴۸)	۲۱,۳۶۹,۴۲۹,۹۸۴	۲,۰۰۰	مس کاند CopperCthd
(۶۵۰,۰۸۰,۴۸۹)	(۸۶,۳۸۱,۲۸۶,۵۹۴)	۸۵,۷۳۱,۲۰۶,۱۰۵	۱,۲۶۰,۰۸۰	(۶۵۰,۰۸۰,۴۸۹)	(۸۶,۳۸۱,۲۸۶,۵۹۴)	۸۵,۷۳۱,۲۰۶,۱۰۵	۱,۲۶۰,۰۸۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
(۱۱,۷۶۴,۳۶۸)	(۲,۹۵۰,۱۱۵,۸۵۸)	۲,۹۳۸,۳۵۱,۴۹۰	۷,۹۹۳	(۱۱,۷۶۴,۳۶۸)	(۲,۹۵۰,۱۱۵,۸۵۸)	۲,۹۳۸,۳۵۱,۴۹۰	۷,۹۹۳	میلگرد SteelRebar
۶,۳۴۲,۹۵۲,۷۱۶,۲۵۸	۳۵,۶۴۲,۰۲۳,۸۴۶,۶۶۴	۴۱,۹۸۴,۹۷۶,۵۶۲,۹۲۲	۷,۲۲۱,۹۰۰,۸۱۲	۱۰,۰۱۴,۶۶۴,۷۲۴,۰۳۹	(۴۰,۹۴۵,۹۴۹,۳۷۷,۰۹۵)	۴۱,۹۶۰,۶۱۴,۱۰۱,۱۳۴	۷,۲۲۱,۹۰۰,۸۱۲	جمع